**归富长燊五号私募基金认购流程**

1. 填写投资者基本信息表
2. 填写基金投资者风险测评问卷

可根据所附评分标准自测得分，并明确自身风险承受能力。

1. 准备签约所需文件和资产证明
2. 身份证正反面复印件（签名+日期）；
3. 银行卡复印件（签名+日期）
4. 资产证明（根据专业投资者或合格投资者的认定准备相关材料）
5. 私募基金交易申请书
6. 投资者风险匹配告知书及投资者确认函
7. 身份验证和风险揭示录音或录像（专业投资者可免双录，普通投资者大致录音内容请参考附件）
8. 开放日前将投资款汇入产品募集户：

账户名称： 归富长燊五号私募基金募集专户

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

账号：3110710011153579660

1. [支付凭证扫描件或者照片提交至lijq@shgftz.com](mailto:支付凭证扫描件或者照片提交至lijq@shgftz.com)。
2. 十个工作日内返回合同和份额确认书。

签约咨询电话：021-61172325

**投资者基本信息表（自然人）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 | | |  | |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  | | | | | |
| 国籍 |  | 职业 |  | | | | | |
| 职务 |  | 联系方式 | 座机 | | | 移动电话 | | |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  | | | | | |
| 住址 |  | | | | | | | |
| 是否符合专业投资者认定标准？（必选，如确为专业投资者签约时可免录音/录像） | \*金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币。  \*且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 | | | | □是，本人为专业投资者。 | | | □否，本人为普通投资者。 |
| 是否符合私募基金合格投资者认定标准？ | \*金融资产不低于300万元人民币（最近20个交易日），或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币。  \*且具备相应风险识别能力和风险承担能力。具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者 | | | | □是，本人为私募基金合格投资者。 | | | □否，本人非私募基金合格投资者。 |
| 交易的实际受益人 | | 本人（ ），他人（ ）请说明： | | | | | | |
| 本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 | | | | | | | | |
| 投资者签字： | | | 年 月 日 | | | | | |
| 经办人签章： | | | 募集机构盖章： | | | | | |
| 复核人签章： | | | 年 月 日 | | | | | |

**基金投资者风险测评问卷参考模板**

（个人版）

投资者姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**风险提示：基金投资需承担各类风险，本金可能遭受失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。**

* + 1. **您的主要收入来源是**
       1. 工资、劳务报酬
       2. 生产经营所得
       3. 利息、股息、转让等金融性资产收入
       4. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
       5. 无固定收入
    2. **您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？**
       1. 50万元以下
       2. 50—100万元
       3. 100—500万元
       4. 500—1000万元
       5. 1000万元以上
    3. **在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？**
       1. 小于10%
       2. 10%至25%
       3. 25%至50%
       4. 大于50%
    4. **您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是**
       1. 没有
       2. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
       3. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
       4. 有，亲戚朋友借款
    5. **您的投资知识可描述为：**
       1. 有限：基本没有金融产品方面的知识
       2. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
       3. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解
    6. **您的投资经验可描述为：**
       1. 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验
       2. 购买过债券、保险等理财产品
       3. 参与过股票、基金等产品的交易
       4. 参与过权证、期货、期权等产品的交易
    7. **您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？**
       1. 没有经验
       2. 少于2年
       3. 2至5年
       4. 5至10年
       5. 10年以上
    8. **您计划的投资期限是多久？**
       1. 1年以下
       2. 1至3年
       3. 3至5年
       4. 5年以上
    9. **您打算重点投资于哪些种类的投资品种？**
       1. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
       2. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
       3. 期货、期权等金融衍生品
       4. 其他产品或者服务
    10. **以下哪项描述最符合您的投资态度？**
        1. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
        2. 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动
        3. 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失
        4. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失
    11. **假设有两种投资：投资A预期获得10%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：**
        1. 全部投资于收益较小且风险较小的A
        2. 同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A
        3. 同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的B
        4. 全部投资于收益较大且风险较大的B
    12. **您认为自己能承受的最大投资损失是多少？**
        1. 10%以内
        2. 10%-30%
        3. 30%-50%
        4. 超过50%

**本人已如实填写，并了解了自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。**

**投资者签字：**

**日期：**

**经办员签字：**

**日期：**

**募集机构（盖章）：**

**日期：**

**基金投资者风险测评问卷分值表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 第一题 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 第二题 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 第三题 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| 第四题 | 8 | 1 | 3 | 5 |  |
| 第五题 | 1 | 4 | 8 |  |  |
| 第六题 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| 第七题 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 第八题 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| 第九题 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| 第十题 | 1 | 3 | 5 | 8 |  |
| 第十一题 | 1 | 5 | 8 | 10 |  |
| 第十二题 | 1 | 5 | 8 | 10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **风险承受能力** | **匹配产品或服务** | **投资者测评得分** |
| 保守型 | R1 | 20分以下 |
| 谨慎型 | R2 | 20-36分 |
| 稳健型 | R3 | 37-53分 |
| 积极型 | R4 | 54-82分 |
| 激进型 | R5 | 83分以上 |

**本人 风险承受能力测试得分为 分，属 型投资者。**

**投资者风险匹配告知书及投资者确认函**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者姓名/名称 | |  | | | | | |
| 证件类型 | |  | | 证件号码 | |  | |
| 投资者风险匹配告知书 | 尊敬的投资者：  根据您/贵机构填写的《投资者基本信息表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为专业投资者/普通投资者。结合您/贵机构填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：  您/贵机构的风险承受能力为： ，依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司归富长燊五号私募基金相匹配。  我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。  如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。  上海归富投资管理有限公司  年 月 日 | | | | | | |
| 投资者确认函 | 尊敬的（募集机构）  本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。  本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。  本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。  特此确认。投资者：  年 月 日 | | | | | | |
| 授权经办人信息 | | 经办人 | |  | 职务 |  |
| 证件类型 | |  | 证件号码 |  |
| 经办人签字：  年 月 日 | | | | |

**私募投资基金交易申请书**

私募投资基金名称： 归富长燊五号私募基金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **募集户** | 募集账户名称： | 归富长燊五号私募基金募集专户 | | | | 账号： | | | 3110710011153579660 | | |
| 开户行: | 中信银行北京瑞城中心支行 | | | | | | | | | |
| **基本信息(自然人填写)** | 投资人姓名： |  | 国籍： | | |  | | | 性别： | | □男 □女 |
| 证件类型： | □身份证 □军官证 □武警证 □护照 □港澳台回乡证或台胞证 | | | | | | | | | |
| 证件号码： |  | | | | | | | | | |
| 联系地址： |  | | | | | | | | | |
| 邮政编码： |  | | | 联系人： | |  | | | | |
| 联系电话： |  | | | 手机： | |  | | | | |
| 传真： |  | | | 电子邮箱： | |  | | | | |
| **基本信息（机构填写）** | 投资人名称： |  | | | | 证件类型： | | □组织机构代码证 □营业执照 | | | |
| 证件号码： |  | | | | 法定代表人/负责人： | | | |  | |
| 联系地址： |  | | | | | | | | | |
| 邮政编码： |  | | | | 联系人： | |  | | | |
| 联系电话： |  | | | | 手机： | |  | | | |
| 传真： |  | | | | 电子邮箱： | |  | | | |
| **交易信息** | 认购/申购金额： | 大写（人民币） | | | | | | 小写（￥）： | | | |
| 赎回份额： | 大写（份额） | | | | | | 小写（份额）： | | | |
| 交易类别： | □认购 □申购 □赎回 | | | | 申请日： 年 月 日 | | | | | |
| **投资人账户** | 投资人账户名称： |  | | | | 账号： | |  | | | |
| 开户行： |  | | | | | | | | | |
| 自然人（签字）：  日期：  法人或其他组织（盖章）  法定代表人或授权代表（签字）  日期： | | | | 基金管理人经办人（签字）：  基金管理人（盖章）：  日期： | | | | | | | |

**填写说明**：1）投资人填写的信息务必准确、有效、完整，如因填写错误、无效或不完整而导致的任何损失，基金管理人和基金托管人不承担责任2）投资人的开户行名称，请填写到银行以及具体的分行、支行或营业部，例如“中国银行北京分行王府井大街支行”3）投资人账户信息、电话、手机号码、联系地址、账户等信息如有变更，应当立即向基金管理人提出书面变更申请4）投资认购、申购、赎回基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账户。

**普通投资者风险告知和适当性匹配结果双录标准话术模板**

尊敬的投资者：

我是上海归富投资管理有限公司员工XXX。在您/贵机构购买产品/接受服务前，按照监管及公司要求，本公司需向您/贵机构进行风险告知。本公司将对风险告知的全过程进行录音录像，请您理解并配合。

首先需要核实您/贵机构的身份信息：您/贵机构的姓名/名称是\*\*\*，证件类型是\*\*\*，证件号码是\*\*\*。

**请问以上身份信息正确吗？（需得到肯定答复）**

结合您填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下： 您的风险承受能力为：（稳健型/积极型/激进型），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您的风险承受能力等级与我司（稳健型/积极型/激进型）相匹配。

我司在此郑重提醒，我司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。我司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。

**请问您是否认可我司评估结果?您是否已在投资者确认函中亲自签字以示同意? （需得到肯定答复）**

您/贵机构拟投资产品/接受服务的名称为\*\*\*，代码为\*\*\*（或有），在您/贵机构确认购买该产品前，请特别关注以下内容：

* 1. 购买私募产品可能会导致本金亏损，
  2. 当公司发生业务变化或经营变化时，可能会影响您本金的亏损，希望您关注公司官网/微信，了解公司的最新动态。
  3. 购买私募产品可能直接会导致超过原始本金损失。（如有止损，忽略此条）
  4. 本私募产品（有/无）封闭期，只能在开放日进行申赎，开放日为每 \*\*\*日，持有不满\*\*天，赎回费率\*% 。
  5. 在签约打款后，有24小时的冷静期供您考虑，如您需要取消合同，请及时与我们联系。

**请问您是否对上述风险提示内容了解知悉？（需得到肯定答复）**

本公司就上述风险信息与适当性匹配结果与您/贵机构进行确认，并建议您/贵机构审慎考察该产品或服务的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。本公司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响您/贵机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。

感谢您的配合！再见！