

# 金思维基智灵活配置FOF一号私募证券投资基金

## 风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险。

当您/贵机构认购或申购私募基金时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和基金合同（以下统称基金合同），充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人金思维投资咨询(上海)有限公司作出如下承诺、风险揭示及声明：

### 一、基金管理人承诺

（一）私募基金管理人保证在募集资金前已在中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）登记为私募基金管理人,并取得管理人登记编码，编码为P1008978。

（二）私募基金管理人向投资者声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。

（三）私募基金管理人保证在投资者签署基金合同前已（或已委托基金销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力；已向私募基金投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认的制度安排以及投资者的权利。

（四）私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。

## 二、风险揭示

### 1、资金损失风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本基金属于「高」风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力「高」的合格投资者。

### 2、基金运营风险

基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风险，由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风险，包括但不限于本基金管理人在资产配置比例确定与调整、投资标的选取、组合建立、管理、监视和调整等方面也有可能出现模型缺点、判断失误、执行不力、纠错不及时等因素导致基金业绩不及预期的风险，其风险应由投资者自担。

### 3、流动性风险

本基金预计存续期限 15 年，设有 12 个月的赎回封闭期。在本基金封闭期内，投资者可能面临资金不能按预期退出带来的流动性风险。

基金管理人有权根据市场环境和基金实际投资运作情况决定提前清盘本基金，投资者可能因此面临委托资金不能按期退出或退出资金难以及时找到替代投资产品等风险。

### 4、募集失败风险

本基金的成立需符合相关法律法规的规定，本基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。

基金管理人的责任承担方式：

(一) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

(二) 在基金募集期限届满（确认基金无法成立）后三十日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

### 5、投资标的的风险

除银行存款部分外，本基金投资对象为公募基金，这些成分基金的主要风险因素在于：

(1) 系统性风险。市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等影响股票、债券、货币、商品等境内外大类资产价格波动的各种风险将通过组合的成分公募基金传导至本基金。

(2) 非系统性风险。组合的成分基金的投资、管理或运营不当导致净值收益不及预期或者波动性风险超过预期而对本基金的业绩造成负面影响。

(3) 汇率风险。组合投资境外部分的QDII基金所遭受的汇率变动负面因素将通过其净值波动给本基金造成风险。

(4) 流动性风险。组合成分基金在申购赎回方面的限制可能影响本基金的投资业绩或资产变现能力。

(5) 本基金投资标的其他各种可能影响本基金业绩或者流动性的风险。

## 6、税收风险

契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

## 7、其他风险

本基金还面临着可能给基金资产带来不利影响的其他风险，包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。