

合同编号：\_\_\_\_\_

# 福泽\*\*\*\*资产管理计划 资产管理合同

委托人：张三

管理人：

托管人：

## 合同当事人

委托人：张三

身份证号码：必填

联系电话：必填

地址：必填（从地市级开始填写）

管理人：

法定代表人/单位负责人：

联系电话：

地址和邮编：

托管人：

法定代表人/单位负责人：

联系电话&传真：

地址和邮编：

# 期货公司资产管理业务风险揭示书

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供《期货公司资产管理业务风险揭示书》。

考虑是否参与期货公司资产管理业务前，您应当明确以下几点：

一、您在参与资产管理业务前，必须了解有关资产管理业务的法律法规、基础知识、业务特点、风险收益特征等内容，了解期货公司是否具有开展资产管理业务的资格，并认真听取期货公司对相关业务规则和资产管理合同内容的讲解。

二、您在参与资产管理业务前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好，确信自身有承担参与资产管理业务所面临投资风险和损失的能力，审慎选择与自身风险承受能力相匹配的资产管理投资策略。

三、您应当了解参与资产管理业务通常具有的市场风险、管理风险、信用风险及其他风险，包括但不限于经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、无法按意愿获得收益甚至亏损本金的风险、计划合同变更风险、预警止损机制的风险、关联交易风险、资产管理计划合同变更风险、本资产管理计划提前终止或延期的风险、资产管理计划募集失败风险、资产管理计划未能在基金业协会备案的风险、投资标的的相关风险、法律和政策风险、市场风险、购买力风险、流动性风险、收益率波动风险、管理人/托管人不能继续履行职责的风险、税收风险、不可抗力因素导致的风险等；

## 1、无法按意愿获得收益甚至亏损本金的风险

管理人、托管人均不保证本资产管理计划投资人获得最低收益或资产管理计划本金不受损失，因此，本资产管理计划投资者面临无法按意愿获得收益甚至亏损本金的风险。

## 2、预警止损机制的风险

虽然本资产管理计划设计有预警止损机制，但由于期货持仓的平仓时间和价格存在有不确定性，资产管理计划可能不能及时止损，本资产管理计划终止时的份额净值有可能远低于止损线。

## 3、关联交易风险

本资产管理计划可能投资于由资产管理计划管理人或其关联方管理的产品或者与资产管理计划管理人或其关联方管理的其他产品或管理人自身进行交易，管理人确认其已建立防范利益输送和利益冲突的机制，确认该等交易安排合法合规、不存在利益输送等违法违规行为；但该等交易仍构成资产管理计划管理人与本资产管理计划的关

联交易，存在利益冲突风险。

#### 4、资产管理计划合同变更风险

管理人有可能按照本合同约定的程序和方式变更本合同条款，该等变更不一定与投资者意愿一致，投资者可能面临本合同条款变更的风险。

#### 5、本资产管理计划提前终止或延期的风险

如发生本合同约定的情形，本资产管理计划存续期限将相应提前终止或延长，投资者面临无法按预期获得收益或无法按意愿退出投资的风险。

#### 6、资产管理计划募集失败风险

如资产管理计划初始销售期间届满，不符合本合同约定的资产管理计划成立条件的，管理人将宣布资产管理计划募集失败，并向投资者返还其交付的认购资金及相应的利息。

#### 7、资产管理计划未能在基金业协会备案的风险

本资产管理计划可能面临管理人在资产管理计划成立后未能及时完成在基金业协会备案手续，而导致投资迟延，从而给投资者带来迟延投资的相关风险；此外，本资产管理计划还可能面临最终无法未能完成在基金业协会备案手续，从而导致本资产管理计划无法投资而给投资者造成损失的风险。

#### 8、投资标的相关风险

投资于金融衍生品的风险包括但不限于：

本资产管理计划将投资于商品期货、股指期货、国债期货等金融衍生品。无论管理人是否出于投机目的对金融衍生品进行投资，由于金融衍生品的高杠杆性等特征，对金融衍生品的投资无论在任何情况下均具有较高的风险；

#### 9 法律和政策风险

(1) 在本资产管理计划存续期限内，国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场、市场宏观调控和监管政策的调整，都可能影响资产管理计划财产安全及收益。

(2) 本资产管理计划可能因法律法规、监管政策及监管机关禁止或限制本资产管理计划项下财产管理运用方式等原因无法成立或运作。

(3) 目前尚未出台要求资产管理计划管理人为自然人资产管理计划份额持有人代扣代缴个人所得税的规定，但不排除将来有关部门要求管理人为自然人资产管理计划份额持有人代扣代缴个人所得税的可能性。如果税收政策发生变化，本资产管理计划份额持有人可能面临缴纳额外税负的风险。

#### 10、市场风险

经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动以及市场的波动等，均可能影响本资产管理计划收益的实现，从而增加资产管理计划投资的风险。

#### 11、购买力风险

资产管理计划财产通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。

#### 12、流动性风险

在市场或本资产管理计划所投资项目流动性不足的情况下，管理人可能无法如期足额收回投资并对投资者进行分配，从而可能导致投资者遭受损失。

#### 13、收益率波动风险

本资产管理计划财产投资收益受多项因素影响，既有盈利的预期，亦存在亏损的可能。而且，如资产管理计划到期时，资产尚未变现，亦无法进行现金清算分配。根据相关法律法规规定，管理人不保证本资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。

#### 14、信用风险

本资产管理计划收益的实现须依赖于相关当事方签订的各项文件的正常履行。其间牵涉的合同当事人较多，任一当事人因任何原因不履行其与管理人签订的相关协议项下的义务、保证和责任时，均可能导致本资产管理计划财产遭受损失。管理人和托管人并不保证各合同当事人能够完全履行相关协议或遵守相关法规，也不保证投资者将不因任一方之违约而减少预期收益。

#### 15、管理风险

在资产管理计划财产管理运作过程中，管理人的研究水平、投资管理水平直接影响资产管理计划财产收益水平，如果管理人对经济形势和投资范围判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响资产管理计划财产的收益水平。

#### 16、托管风险

如托管人未按照法律法规规定或资产管理计划合同约定履行托管职责，可能导致本资产管理计划财产遭受损失。

#### 17、操作或技术风险

(1) 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等风险。

(2) 在本资产管理计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产管理计划投资者的利益受到影响，例如 IT 系统故障等风险。这种技术风险可能来自管理人、注册登记机构、募集机构、外包服务机构、托

管人等。

#### 18、管理人/托管人不能继续履行职责的风险

如在资产管理计划存续期间管理人/托管人因停业、解散、撤销、破产，或者被监管部门撤销相关业务许可而不能继续履行资产管理计划合同项下的职责，可能会对资产管理计划产生不利影响。

#### 19、税收风险

契约性资产管理计划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。

#### 20、不可抗力因素导致的风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将可能导致资产管理计划资产遭受损失。金融市场危机、行业竞争等超出管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产管理计划份额持有人利益受损。

四、您应特别关注投资期货类品种具有的特定风险，包括但不限于因保证金交易方式可能导致投资损失大于计划资产价值的风险，因市场流动性不足、交易所暂停某合约的交易、修改交易规则或采取紧急措施等原因，导致未平仓合约可能无法平仓或现有持仓无法继续持有的风险。

五、资产管理合同虽然约定了一定的止损比例，但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能平仓等原因，您的计划资产亏损存在超出该止损比例的风险。

六、您应当自行承担参与资产管理业务的资产损失，本公司不以任何方式对您作出取得最低收益或分担损失的承诺或担保。

七、无论参与资产管理业务是否获利，您都需要按约支付管理费用和其他费用，这会对您的账户权益产生影响。

八、在委托期间，本公司在一定条件下存在变更投资经理人选的可能，这会对资产管理投资策略的执行产生影响。

九、投资者需对资产管理计划合同中投资者权益相关重要的条款进行仔细确认，包括当事人权利义务、费用及税收、纠纷解决方式等。

十、您应当知晓本公司既往的资产管理业绩并不预示其未来表现。本公司介绍的预期收益仅供客户参考，不构成对计划资产可能收益的承诺或暗示。

十一、本计划仅适宜稳健型和积极型投资者购买。

本《期货公司资产管理业务风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明参与本公司资产管理业务所面临的全部风险和可能导致客户资产损失的所有因素。故您在参与资产管理业务前，应全面了解期货资产管理业务法律法规及期货公司的业务规则，对自身的风险承受能力作出客观评估，审慎决定是否参与资产管理业务。

以上《期货公司资产管理业务风险揭示书》的各项内容，  
本人/本单位已阅读并完全理解。

如有涂改，请客户在涂改处旁边签字  
一个字都不能抄错，请同事们在合同签  
署完检查一下  
本人/本单位 按实际情况抄写

(请抄写以上划线部分)

客户：张三  
(签字或盖章)

签署日期： 年 月 日

## 资产合法性及投资者适当性

金额务必用大  
写！大写！大写！

本人/本单位以真实身份委托福能期货股份有限公司（福能期货公司）运用委托资产\_\_\_\_\_万元进行投资。本人/本单位承诺委托资产来源及用途合法，不属于违反规定的公众集资，符合有关反洗钱法律法规的要求。福能期货公司有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。

本人/本单位符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定的“净资产不低于 1000 万元的单位”、“金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人”条件，或符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条“合格投资者”的规定。

本人/本单位未被法律、法规或监管机构限制参与期货资产管理业务。

本人/本单位承诺不是以非法拆分转让为目的购买本资产管理计划。

本人/本单位将严格遵守以上承诺，否则福能期货公司有权解除资产管理合同，本人违反委托资产来源及用途合法性承诺的，福能期货公司还有权依法限制本人/本单位提取该委托资产。本人/本单位承担因此造成的全部损失和法律责任。

承诺人：张三

（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(本页为合同编号为 \_\_\_\_\_ 号的《\*\*\*\*资产管理计划资产管理合同》的签署页，无正文内容。)

投资人请填写：

(一) 投资人信息

1. 自然人

姓名：张三

证件名称：身份证军官证护照 勾选

证件号码：必填

通讯地址：必填

邮编：

联系电话：必填

电子邮箱：必填（用于净值，定期报告等相关信息的披露）

投资人授权之代理人：

证件名称：身份证军官证护照

证件号码：

通讯地址：

邮编：

联系电话：

电子邮箱：

2. 法人或其他组织

名称：

营业执照号码：

组织机构代码证号码：

法定代表人：

住所：

邮编：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

## （二）投资人账户

投资人认购基金的划出账户与退出基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和退出基金的账户名称不一致时，投资人应出具符合相关法律法规规定的书面说明。

账户信息如下：

账户名称：**张三**

账号：**必填**

开户银行名称：**必填（开户行需填写完整，用于产品到期时划款）**

填写用于汇款认购的  
银行信息

委托人（签字/盖章）：**张三**

法定代表人/单位负责人或其授权代表：

份额级别：A 类份额    B 类份额    **（勾选）**

管理人（盖章）：

法定代表人/单位负责人或其授权代表：

托管人（盖章）：

法定代表人/单位负责人或其授权代表：

日期：    年    月    日

附件 1: 客户承诺书

## 客户承诺书

为了配合公司进行投资者适当性综合评估, 本人现承诺如下:

1. 本人不属于法律、行政法规、行政规章禁止参与期货资产管理业务的个人;
2. 本人不是拟开户公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶;
3. 本人委托资产来源及用途合法, 不属于违反规定的公众集资;
4. 本人不存在重大未申报的不良信用记录;
5. 本人对所提供相关证明材料的真实性负责, 并自愿承担因材料不实导致的一切后果。

投资者(签字): 张三

日期: 年 月 日

附件 2：费用确认表

## 费用确认表

序号	费用名称	费用标准
1	管理费	按计划日均净值的 0.2%
2	托管费	按计划日均净值的 0.15%
3	外包服务费	按计划日均净值的 0.15%
4	期货交易手续费	按交易所标准的 1.1 倍
5	期货交割手续费	按交易所的 2 倍
6	其他费用	按实际发生费用支付

说明：其他费用包含：

1、包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、券商佣金、其他类似性质的费用等；

2、与计划相关的资产评估师费、会计师费、律师费、印刷费及其他费用；

3、银行账户的资金结算汇划费、账户维护费；

4、计划财产开立账户需要支付的费用；

5、按照国家有关规定和本合同约定，可以在计划财产中列支的其他费用。

委托人： 张三

(签字或盖章)

签署日期： 年 月 日