

中信期货APP-理财产品购买流程

1、公募产品购买流程

以下截图为测试环境，产品内容可能与实际情况不符，仅供参考购买流程



15:59

风险告知及匹配确认

适当性匹配结果

风险等级：匹配

该产品或者服务的风险等级为

R2-中低风险

您的风险承受能力等级为

C4-相对积极型

产品类型：不符合

该产品或服务所属的投资品种为：现金、存款等货币类产品；以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品及保险

您的目标投资品种为：股票、存托凭证、股票型公募基金、偏股混合型公募基金等权益类产品

期限是否符合：符合

该产品或服务所属的投资期限为

0到1年

您目标投资期限为

5年以上或无特别要求

请阅读并签署《公募基金/参公大集合风险告知和适当性匹配结果确认书》

去阅读并签署

15:59

92

<

风险告知及匹配确认

适当性匹配结果

风险等级：匹配

该产品或者服务的风险等级为R2-中低风险

您的风险承受能力等级为C4-相对积极型

产品类型：不符合

公募基金/参公大集合风险告知和适当性匹配结果确认书

【公募基金/参公大集合】普通投资者风险告知和适当性匹配结果确认书

姓名/名称：[REDACTED]

资金账号/客户号：[REDACTED]

投资者风险告知信息

【公募基金/参公大集合】普通投资者风险告知和适当性匹配结果确认书

尊敬的投资者：

您/贵机构拟投资产品的名称为 中银中短债债券C，代码为016718，在您/贵机构确认申请（申购）业务前，请特别关注以下内容：

（一）该产品可能直接导致本金亏损的事项：

包括但不限于市场风险、利率风险、信用风险、经济周期风险、流动性风险、汇率风险、购买力风险、策略风险、投资风险、再投资风险

同意签署

16:00

92

<

风险告知及匹配确认

适当性匹配结果

风险等级：匹配

该产品或者服务的风险等级为

R2-中低风险

您的风险承受能力等级为

C4-相对积极型

产品类型：不符合

产品或服务不适当警示确认书

产品或服务不适当警示确认书

姓名/名称：

资金账号/客户号：8800

产品或服务名称/代码：中银中短债债券
C(016718)

中信期货有限公司：
 贵公司对本人/本机构的投资过程履行了适当性管理职责，认为该产品或服务的投资期限、品种范围等与本人/本机构的投资目标不符合，建议本人/本机构审慎考察该产品或服务的特征及风险，自行做出充分的风险评估，审慎投资。
 本人/本机构已充分了解该产品或服务的特征和风险，经审慎考虑后，本人/本机构仍坚持

同意签署

15:32

5G 97



买入申请

中银中短债C(016718)

可用资金 5.86元

[资金转账](#)

买入金额

[交易规则](#)

¥ 5.86

20%

50%

100%

· 买入费率: 0.00% (预估0.00元)
具体请以实际确认费用为准

分红方式

[现金分红 >](#)

[《证券投资基金投资人权益须知》](#)

* 如未开通TA账户,同步开通

规则说明:

- 1.个人首次最低申购金额1.00元;
- 2.个人最低申购金额1.00元;
- 3.交易日15:00时至24:00时左右下单为基金预约购买,可用资金暂不扣款,下一个交易日统一扣款。请于下一个交易

请勾选



我已阅读并同意签署《基金招募说明书》《基金合同》《客户维护费揭示》

购买

15:32

5G 97

<

买入申请

中银中短债C(016718)

可用资金 5.86元

资金转账

买入金额

交易规则

¥ 5.86

20%

50%

100%

基金产品资料概要

×

1/6

中银中短债债券型证券投资基金（中银中短债债券C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月26日

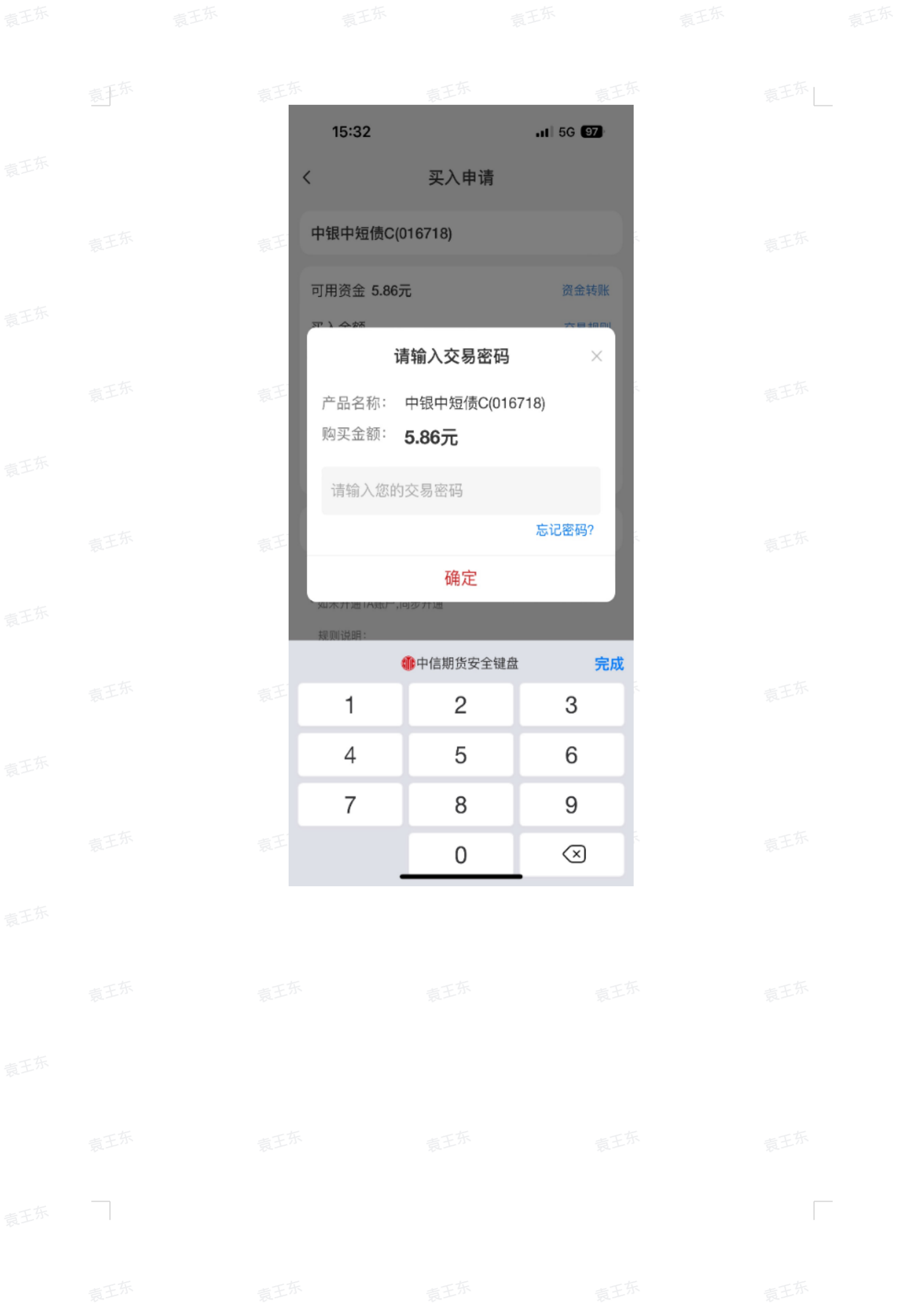
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决策前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

二、产品概况

基金简称	中银中短债债券	基金代码	016717
下属基金简称	中银中短债债券 C	下属基金代码	016718
基金管理人	中银基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2023-02-27		
基金简称	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
	朱永福	开始担任本基金 基金经理的日期	2023-02-27
基金经理		证券从业日期	2013-07-01
	周敏	开始担任本基金 基金助理的日期	2023-11-03
		证券从业日期	2014-05-04

《基金合同》生效后，连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应出说

我已阅读并同意签署





2、私募基金购买流程

以下截图为测试环境，产品内容可能与实际情况不符，仅供参考购买流程



11:33

11:33



产品详情

橡杉致信套利3期A

SVB848 R3-中风险 非保本浮动收益

今年来收益

成立以来收益

最新净值(-)

最新规模(万(-))

产品说明

橡杉致信套利3期私募证券投资基金

交易日历

	开始	结束	开放日
购买预约	2024.08.08	2024.08.14	2024.08.15
	开始	结束	开放日
赎回预约	2024.10.14	2024.10.14	2024.10.15

基金公司

上海橡杉资产管理有限公司

基金信息

基金名称 橡杉致信套利3期私募证券投资基金



加自选

购买

适当性匹配结果

风险等级： 匹配

该产品或者服务的风险等级为：R2-中低风险

您的风险承受能力等级为：C5-积极型

投资品种： 不符合

该产品或服务所属的投资品种为：银行理财产品、收益凭证、各类资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金等资产管理类产品；外国货币及其衍生品；

您的目标投资品种为：现金、存款等货币类产品；以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品及保险；

期限是否符合： 符合

该产品或者服务的投资期限为：0到1年

您目标投资期限为：0到1年

投资者风险告知和适当性匹配结果确认书

尊敬的投资者：

您/贵机构拟投资的金融产品或服务的名称为：[REDACTED]

[REDACTED]，代码：S[REDACTED]，在您/贵机构确认购买该产品前，请特别关注以下内容：

（一）该产品存在可直接导致本金亏损的事项；

包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、管理人存续经营管理风险、不可抗力因素导致的风险及其他[REDACTED]

而可能对委托财产和收益产生影响。具体详见产品合



风险告知及匹配确认

法及时变现从而导致本产品到期时现金资产不能满足本产品收益分配、清算要求而存在延期的风险；该产品可解除合同期限包括赎回开放日、终止日、募集失败等相关约定；

上述列举的具体风险并不能穷尽产品的所有风险，以上列举的具体风险只是作为例证而不表明本机构对未来市场趋势的观点。投资有风险，选择需谨慎。请您仔细阅读相关产品说明、风险揭示书等内容，充分了解投资风险，根据自身的风险承受能力谨慎购买。

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，本公司建议您/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。

中信期货有限公司

中信期货有限公司：

本人/本机构知悉产品的上述风险信息，认可上述适当性匹配意见，本人/本机构投资该项产品或接受该项服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。

贵公司履行投资者适当性职责不能取代本人/本机构的投资判断，不会降低金融产品或金融服务的固有风险，也不会影响本人/本机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。

我已阅读并同意签署





风险告知及匹配确认

产品或服务不适当警示确认书

产品名称：橡杉致信套利3期A

产品代码：SVB848

中信期货有限公司：

贵公司对本人/本机构的投资过程履行了适当性管理职责，认为该产品或服务的风险等级、投资期限和品种等与本人/本机构的风险承受能力等级不匹配或与本人/本机构的投资目标不相符，建议本人/本机构审慎考察该产品或服务的特征及风险，自行做出充分的风险评估，审慎投资。

本人/本机构已充分了解该产品或服务的特征和风险，经审慎考虑后，本人/本机构仍坚持投资该项产品或接受该项服务，并愿意承担由此可能引起的损失和其他后果。贵公司及相关从业人员在销售过程中，不存在直接或者间接主动向本人/本机构推介该产品或服务的行为。投资该项产品或接受该项服务的决定，系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。

取消

同意签署

险，也不会影响本人/本机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。

我已阅读并同意签署

11:35 正在播放录音文件共 2 个，当前播放第 1；请点击播放按钮进行播放

< 风险讲解及双录 帮助

正在播放录音文件共 2 个，当前播放第 1；请点击播放按钮进行播放

01:50 03:06

(一) 您/贵机构意向购买的产品全称九，属于契约型非公开募集投资基金，产品管理机构为，有限公司，认购、申购起点为100万元人民币（不含认/申购费用），每次追加金额应当不少于10万元且为10万元的整数倍（不含认/申购费用），产品存续期限为基金成立之日起15年，基金成立日（含）起的【6】个月内为封闭期，封闭期内不接受申购和赎回申请（临时开放日除外）。封闭期满后每个自然月【10】号开放申购和赎回，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。（二）该产品募集的资金投资范围为：【睿泉成长2号私募证券投资基金】、货币市场基金、银行存款。风险收益特征为不承诺保本及最低收益，最不利投资情形为本金全部损失，该产品的风险等级为R4-中高风险，该产品预警、平仓条款、资金投向请详见该产品基金合同。（三）该产品的信息披露方式包括信函、电话或传真、电子邮件或手机短信及其他方式通知等。本产品收益分配方式默认采用现金分红，不允许变更分红方式。（四）该产品的主要收费类型和标准如下：认申购费：1.0%；赎回费：持有期限小于365天，赎回费为2.0%，持有期限大于等于365天或基金终止、清算，赎回费为0%；；管理费：年费率0.9%，根据基金资产净值每日计提；销售服务费：年费率0.9%，根据基金资产净值每日计提；本产品不收取托管费、行政服务费；业绩报酬：本产品于每个开放日（包括临时开放日及封闭期内的申购开放日（若有））和基金终止日计算并提取业绩报酬。前款日期



正在播放录音文件共 2 个，当前播放第 2；请点击播放按钮进行播放



您目前的风险承受能力等级为C5-积极型，您的风险承受能力等级与产品的风险等级相匹配，郑重建议您审慎考察该产品的特征及风险，自行做出充分的风险评估，审慎投资。如您在产品购买过程中有任何问题或建议，可以拨打本公司投资者服务热线4009908826，或联系您的客户经理或所在分支机构。本公司将支持和配合您的问题解答、建议处理及协商调解。

现在就您购买产品的意愿确认如下：

- 1.购买橡杉致信套利3期A是本人的真实意愿吗？
☒ 是 ☐ 否
- 2.购买该产品使用的是你本人的自有资金吗？
☒ 是 ☐ 否
- 3.您是否确认已知晓该产品的相关风险？
☒ 是 ☐ 否
- 4.您是否愿意承担相应的风险和损失？
☐ 是 ☐ 否
- 5.我们的风险提示不构成对您投资收益的担保,请您审慎考察该产品的特征及风险,并进行充分的风险评估,





风险揭示

代销私募证券投资基金风险揭示书,  已读 >

* 请点击打开并阅读查看

我已阅读并同意签署

中信期货有限公司代销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/贵机构认购或申购中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）代销的【**基金**】（以下简称“本基金”）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，请务必仔细阅读并充分理解中信期货作为销售机构提供的本风险揭示书以及管理人提供的风险揭示书、基金合同等基金材料，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本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，本基金的销售机构中信期货及投资者分别做出如下风险揭示及声明：

一、销售机构特别提示

（一）中信期货作为本基金的代销机构，如因基金设计、运营和基金管理人提供的信息不真实、不准确、不完整而产生的责任，将由本基金管理人承担，中信期货不承担任何保证责任。

（二）中信期货已按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则、《私募投资基金募集行为管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券期货投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规、自律规则及其他监管规定的要求，履行了对本基金管理人的资格审查，并结合本基金的投资范围、投资策略、投资集中度、杠杆水平、风险收益特征等对本基金产品进行了尽职调查与风险评估；确认本基金依法发行、有明确的投资安排、风险收益特征清晰。依照对本基金的了解和评估，中信期货认为本基金属于【R5-高风险】投资品种，该产品仅面向专业投资者销售。

（三）中信期货虽已对本基金的风险要素、客户的风险承受能力进行了评估，实施了客户适当性管理，但是受限于评估技术等因素，不能确保基金风险等级与您的实际风险承受能力完全相适应。您应当充分了解本基金的基本性质、风险收益特征、管理费用等信息，根据自身的实际情况审慎选择。

（四）中信期货作为本基金的代销机构，已与本基金的管理人签订了书

面的代销协议，协议中关于管理人与销售机构权利义务划分，以及其他涉及投资者利益的部分作为基金合同的附件。投资者确认中信期货已就上述合同附件的相关内容向投资者进行了说明。

（五）投资冷静期安排。本基金为投资者设置了【24】小时的投资冷静期，投资者通过中信期货签署电子合同并认购本基金份额后，中信期货在投资者三方存管账户中对认购本基金产品的款项予以冻结，该款项的冻结视为投资者交纳认购本基金的款项，投资冷静期自认购款项被冻结之时起算。

（六）代销金融产品信息公示。在基金认购前，投资者应自行或通过销售该基金的分支机构的计算机终端，查询中信期货官方网站

（<https://www.citicsf.com/e-futures/>）的“金融产品”中信期货代销金

<

代号

✱

同意



合同编号：

橡杉致信套利3期私募证券投资基金
基金合同

基金管理人：上海橡杉资产管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司

橡杉致信套利3期私募证券投资基金基金合同

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，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，基金管理人上海橡杉资产管理有限公司及投资者分别作出如下承诺、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

11:42



橡杉致信套利3期私...

1/18

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，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，基金管理人上海橡杉资产管理有限公司及投资者分别作出如下承诺、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。

（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，投资者应当自行识别基金投资风险并承担投资行为可能出现的损失。

（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、谨慎勤勉的原则履行受托管理职责，合理运用和管理基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。

（五）私募基金管理人承诺遵循专业化运营的原则，在未经监管部门同意的情况下，不会从事私募投资基金以外的业务。

（六）私募基金管理人承诺根据《关于私募基金信息披露备份系统定向披露功能上线相关事项的通知》、《私募基金信息披露备份系统定向披露功能常见问题解答》等要求，负责信息披露备份系统投资者查询账号的维护和管理工作，及时办理账号的开立、启用、修改和关闭。

（七）私募基金管理人承诺已和相关当事人在基金合同中约定私募基金管理人客观上丧失继续管理私募基金能力的情形下的基金财产安全保障、维持基金运营或清算的应急处置预案和纠纷解决机制，保证即使因违反法律法规或自

律规则而被执行注销程序的私募基金管理人和相关当事人，能够根据《基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定，妥善处置基金财产，依法保障投资者的合法权益。

二、特殊风险揭示

（一）基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险

本基金合同依据中国基金业协会发布的《契约型私募投资基金合同内容与格式指引》（以下简称“《指引》”）及相关法律法规制定。《指引》规定，在不违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及相关法律法规的前提下，基金合同当事人可以根据实际情况约定《指引》规定内容之外的事项；《指引》中某些具体要求对基金合同当事人确不适用的，当事人可对相应内容做出合理调整和变动。本合同中对《指引》规定内容之外的



协议签署

请打开并阅读风险揭示书

 橡杉致信套利3期私募证券投资基金-
电子合同-V1-0 已读 >

 橡杉致信套利3期私募证券投资基金-
风险揭示书-V1-0 已读 >

* 请点击打开并阅读查看

投资者声明

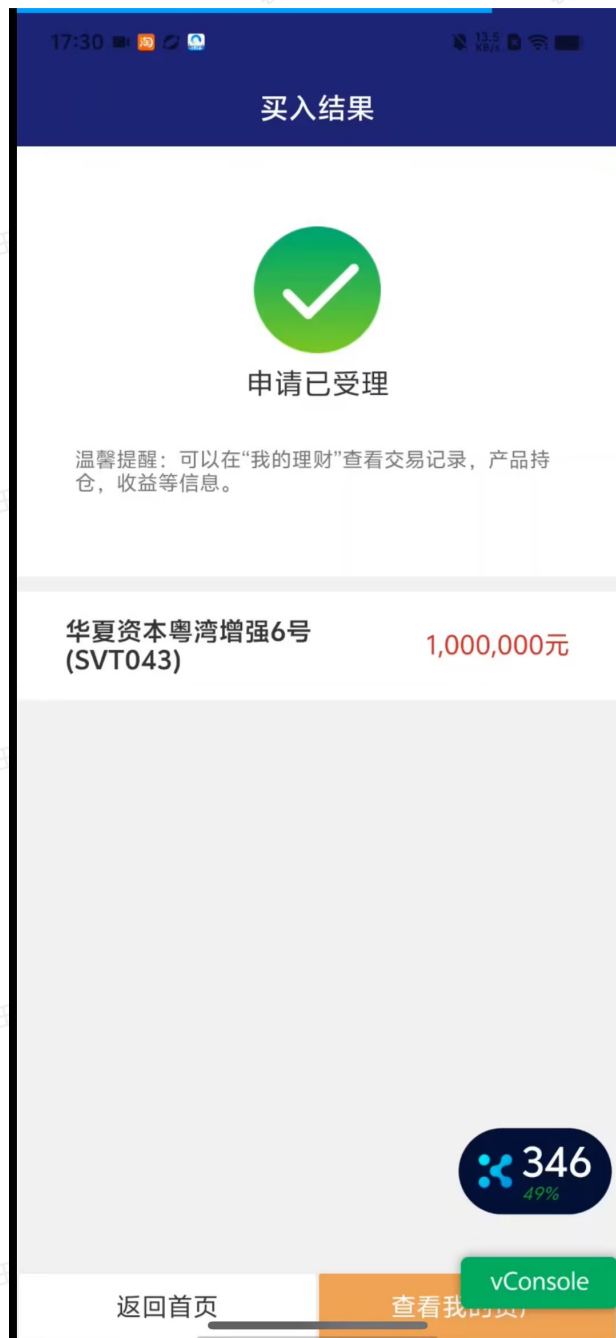
作为本计划的投资者，本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿自行承担投资该私募基金所面临的风险。本人/机构作出以下陈述和声明。并确认其内容真实和正确：

1.本人/机构已仔细阅读私募基金法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本私募基金运作方式及风险收益特征，充分认识并同意确认募集机构与管理人存在关联关系（若有）、关联交易（若有）、单一投资标的（若有）、产品架构所涉风险（若有）等相关内容，愿意承担由上述风险引致的全部后果。

2.本人/机构知晓，基金管理人、基金销售机构、基金托管人及相关机构不应当对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保。

3.本人/机构已通过中国基金业协会的官方网站（www.amac.org.cn）查询了私募基金管理人的基本信息，并将于本私募基金完成备案后查实其募集结算资金专用账户的相关信息与打款账户信息的一致性。





风险提示:

1、本内容仅作中信期货APP信e禄端购买流程说明所用，中信期货有限公司（以下简称“本公司”）会根据监管要求或实际业务需求进行定期或不定期的流程调整、优化，具体情况请以交易终端中实际流程界面以及用户开通服务的实际操作为准。请投资者在办理各项业务时，认真阅读相应法律文件与提示信息。

2、本内容中涉及的投资标的的信息仅作为操作页面介绍展示，不代表本公司的观点和意见、不构成任何投资建议或产品推荐，投资标的的过往业绩不预示其未来表现。本公司不对本内容展示的任何投资标的的承诺盈利可能性，不对因使用本内容而造成的损失承担任何责任。请投资者务必注意，其不应以所展示信息作为投资决策的参考因素，如据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。投资有风险，入市需谨慎，投资者应当自主做出投资决策并独立承担投资风险。