

国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额 告知书（风险揭示书）

尊敬的投资者：

感谢您对国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)的信任，选择参与国金金腾通货币市场证券投资基金A类份额（以下简称“本基金”）。为了维护您自身的利益，国金证券特别提示您请仔细阅读《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》《国金金腾通货币市场证券投资基金A类份额产品说明书》和其他相关信息，充分考虑风险承受能力后独立做出是否签署合同及相关文件的决定。

一、重要提示：

1、本告知书（风险揭示书）并不能揭示参与本基金的全部风险，国金证券将保留修改本协议的权利。投资者务必对此有清醒的认识，认真考虑是否参与本基金的相关业务。

2、本基金的募集与成立经中国证监会核准，但中国证监会的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、国金证券已取得国金基金管理有限公司发售国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额的代销资格。国金证券持有国金基金管理有限公司 51%的股份，双方存在关联关系。

4、本基金类型为货币市场基金，运作方式为契约型开放式，属于场外基金。

5、本基金的管理人是国金基金管理有限公司，承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

二、 本基金投资范围：

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资者投资本基金，主要存在以下风险：

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水

平也呈现出周期性变化。基金投资于国债，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险：基金的利润将主要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，从而使基金的实际收益下降。

（二）信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致基金财产损失。

（三）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（四）流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转化为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，导致本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

（五）本基金特有的风险

本基金投资于货币市场工具，可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

（六）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险。

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内部制度建立等方面不完善而产生的风险。

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。

5、因行业竞争压力可能产生的风险。

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险。

7、其他意外导致的风险。

四、通过证券公司参与本基金的特定风险：

国金证券作为本基金的代销机构，负责传送申请数据，但申请数据的最终结果由基金管理人确认。对由以下原因造成的后果，作为代销机构的国金证券不承担任何责任：

1、投资者未完整、真实地填妥各类申请表的内容，或未附上所需要的全部资料；

2、因不符合本基金的基金合同和招募说明书规定条件而使各类申

请无效；

3、由于基金管理人的过错，造成损害结果的发生；

4、其它非由发售机构承担责任的情况，如突发性的通讯、设备故障，自然灾害及其它不可抗力因素等。

五、投资者参与本基金注意事项：

1、本基金限定交易账户开立在国金证券指定营业部的投资者参与。

2、投资者申购本基金，须申请开立国金基金管理有限公司的基金账户（即国金基金账户），需阅读《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和《国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额产品说明书》，并签署《电子签名约定书》（如需）、本告知书（风险揭示书）后，再参与本基金的相关登记开通业务。

3、投资者参与国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额理财业务，视同投资者同意申购本基金，同时委托国金证券代为进行申购操作。如原已登记国金证券的其他同类型或与国金证券业务安排相制约的现金产品，需先注销后，再登记本基金。

4、金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额不收取申购费用和赎回费用，但出现下列情形时除外；

当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总

份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。

5、每交易日由国金证券根据当日工作情况，在自动申购触发时间点替所有登记本基金现金理财服务的投资者统一申购，申购时投资者账户闲置资金（可用余额）将自动参与申购。闲置资金参与自动理财的数额，为投资者自行设定的触发金额超过部分。在国金证券统一申购时，投资者资金账户内闲置资金超过触发金额的部分将全部自动申购本基金。

6、在统一申购触发时间点后才申请登记欲参与本基金现金理财服务的投资者，当日无法参与本基金申购。

7、投资者闲置资金不再参与本基金自动理财的，须通过国金证券指定网上交易客户端或临柜取消自动理财业务。具体操作介绍请查看国金证券佣金宝官网 www.yongjinbao.com.cn——客户服务——常见问题——现金理财栏目。

8、基金开放期内，投资者申请开立的国金基金账户，由本基金的注册登记机构确认成功后方可使用。

9、投资者可通过调高或调低触发金额的方式，自行决定参与本基金理财的资金金额大小；若触发金额设置为零，则账户闲置资金将全部参与申购。

10、基金开放期内，本基金的基金份额相当于投资者当日可用资金，可以直接用于其他证券品种的交易。

11、投资者需要取出资金的，需要提前一个交易日先行赎回本基

金的基金份额。T 日（指交易日）发起赎回，赎回确认成功后，T+1 日投资者需将资金账户内资金取出，否则，当日又会将超过触发金额的部分自动申购为本基金。具体操作请查看国金证券佣金宝官网 www.yongjinbao.com.cn—客户服务—常见问题—现金理财栏目。

12、关于申购或者赎回本基金的时间、金额上限或下限等各项规定，以基金合同、招募说明书、国金证券和基金管理人相关业务要求为准。

13、终止参与本基金业务，需要投资者申请注销。

14、参与国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额的账户暂不能同时参与国金证券销售的其他同类型或与国金证券业务安排相制约的现金理财产品。

投资者申明

本告知书（风险揭示书）的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与本基金所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。

本人/本机构已认真阅读本告知书（风险揭示书）、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》《国金金腾通货币市场证券投资基金 A 类份额产品说明书》，理解所提示的风险，了解本基金注意事项。本人/本机构了解自身的风险承受能力及本基金产品的风险特征，同意所作的约定，并愿意承担投资风险给本人/本机构造成的损失。

投资者（签名/章）：

日期：____年____月____日