

## 普通投资者适当性管理风险告知书

尊敬的投资者：

您好，非常感谢选择华泰期货有限公司。依据《证券期货投资者适当性管理办法》中第二十三条规定，我司在向您销售产品或者提供服务前，应当告知您以下信息：

（一）可能直接导致本金亏损的事项。期货市场交易、资产管理计划和基金产品均不属于保本的产品，您必须了解因投资标的价格波动的风险、利用信息技术交易存在的风险、管理人水平不同而导致产品净值波动的风险以及其他非期货交易所或期货公司所能控制的原因，以上的产品有可能存在本金亏损的事实情况，您应当充分理解并遵循“买卖自负”的金融市场原则，在作出投资决策后自行承担交易结果。

（二）可能直接导致超过原始本金损失的事项。期货交易合约采取保证金交易方式，具有杠杆性风险，可能产生巨额损失；期权合约采取权利金和保证金的交易方式，如果卖出期权合约，可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金。上述损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金，您应当充分理解并遵循“买卖自负”的金融市场原则，充分认识期货交易风险，自行承担交易结果。

（三）因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项或影响客户判断的重要事由。请您知悉因经营机构的经营状况、资信状况、管理情况、财产状况的变化，可能存在造成您的本金或原始本金亏损或者是影响您做出的判断。如公司因违法经营、不再具备法规规定的业务资质；或者未能勤勉尽责，在履行其规定的职责时存在重大失误等因素；或在经营过程中出现重大财务危机、经营机构财产被依法冻结、执行、被申请破产清算等而导致企业的资信状况下降而不能履行双方约定等。

（四）限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容。请您知悉因合同约定的原因或政策变化或不可抗力等因素，合同存在提前终止或者限制解除的情况。请您在办理具体的业务前，仔细阅读所办理业务的合同，并确认已经知悉业务合同的限制性条款。

（五）《证券期货投资者适当性管理办法》第二十九条规定的适当性匹配意见。我司制定了投资者分类、产品或者服务分级、适当性匹配的具体依据，请您完成我司统一制作的风险承受能力问卷后，认真阅读和签收确认《投资者适当性匹配意见告知书》的内容。

以上投资者适当性管理风险告知内容本人/本单位已阅读并完全理解

客户抄写：

---

客户签署/盖章：

日期：