

金融产品客户须知

尊敬的客户：

感谢您选择华融证券股份有限公司为您提供金融理财服务，在您充分知悉产品信息审慎选择金融产品之前，请务必阅读并知悉以下内容：

（一）知晓产品风险等级

客户应知晓购买金融产品具有风险。客户应在开户前对自身的经济承受能力和心理承受能力做出客观判断，应仔细阅读金融产品说明书和风险揭示书。

（二）知晓证券公司不承诺保本保收益

客户知晓证券公司不得以任何方式承诺本金不受损或最低收益等行为，产品合同中明确规定保本保收益的金融产品（例如：收益凭证）除外。

（三）知晓证券公司不做获利保证

客户应知晓证券公司不得与客户约定分享利益或共担风险。

（四）知晓所购买的金融产品要素

客户应知晓所购买产品的发行主体、资金投向、基准收益率及期限、信息查询方式、风控措施等要素。

（五）知晓从业人员资格公示网址

有关证券公司从业人员的信息可通过中国证券业协会网站-证券从业人员执业资格公示数据库进行查询和核实。

（六）知晓应当妥善保管密码

客户应当妥善保管自己的交易密码、资金密码、保证金监控中心密码及其他与证券交易相关的密码，凡使用密码进行的所有操作均视为客户本人的操作，客户必须承担由于管理不当造成密码泄露所带来的损失。

（七）知晓反洗钱法律法规的有关规定

客户应知晓不得利用证券账户从事洗钱活动，知晓证券公司作为金融机构承担反洗钱义务，客户应积极配合证券公司开展反洗钱工作，包括但不限于客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分、账户实际控制关系申报等。

客户存在洗钱行为的，需要承担法律责任，构成犯罪的，将被追究刑事责任。

（八）知晓客户适当性制度的有关规定

证券公司根据法律法规、行业自律规则的各项要求对客户进行适当性评价。评价结果不构成对客户投资建议，不构成对产品风险的任何实质性判断，不构成对客户的获利保证。

（九）知晓证券公司通知事项查询方式

证券公司将通过公司网站（www.hrsec.com.cn）、行情系统等方式向客户发布不涉及客户私有交易情况的通知事项。公司咨询及投诉电 95390/4008989999。

（十）知晓证券公司风险控制原则

客户通过证券公司进行证券交易应知晓证券公司承担了风险控制责任，证券公司有权在证券法律法规许可的范围内按照双方通过《证券经纪合同》约定的风险控制条款实施相应风险控制措施。证券公司按照约定的条件实施的风险控制措施产生的一切责任、损失和费用由客户自行承担。

（十一）知晓证券公司严格管控规定

公司已对营销人员进行严格管理，并已与营销人员签订《合规展业承诺书》，营销人员如向客户不论以口头或书面等方式进行保本或收益承诺均属个人行为，与公司无关（保本固定收益型收益凭证等业务除外），产品的说明请以正式法律文件及官方公告为准。

（十二）知晓证券公司面向特定客户销售原则

如客户参与我司组织的营销推介会等，请配合我司进行客户登记确认，并签署《投资风险揭示书》，以符合面向特定客户宣传要求。

感谢您的信任与支持，祝您投资愉快！

