

## 风险提示书

您应当已经完整阅读基金合同、招募说明书、份额发售公告等法律文件，充分理解权利、义务及基金的风险收益特征，并愿意承担相应的投资风险。本揭示书将向您重点揭示产品的特有风险、特定安排、主要费用、您的重要权利、信息披露、冷静期和回访、投诉及争端解决方式等事项。

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，产品风险等级为中低风险等级（R2）。

### （一）本基金的特定风险：

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。本基金封闭期内严格执行买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，所投金融资产持有到期，可能损失一定的交易收益，如遇到债券违约、信用评级下降等信用事件，对本基金的影响较大。

本基金采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损益，本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值，本基金发生风险时需计提资产减值准备，存在导致基金份额净值下降的风险。

本基金以定期开放方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起 87 个月的期间，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。

### 1、投资于资产支持证券风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）或资产支持票据（ABN）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以

资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

## 2、投资于证券公司短期公司债券的风险

本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

(二) 本基金在极端情况下存在计提资产减值导致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风险。

(三) 发生巨额赎回时，您的赎回申请可能不能全部确认。基金实施备用流动性风险管理工具的，您的申赎申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。

(四) 本基金管理费，0.15%/年；托管费，0.05%/年，无销售服务费。其它详见招募说明书。

(五) 您享有如下权利：1、分享基金收益；2、参与清算分配；3、申请赎回或转让基金份额；4、要求召开或自行召集持有人大会，并行使表决权；5、查阅或复制信息披露资料；6、监督管理人的投资运作；7、依法提起诉讼或仲裁。

(六) 基金合同生效后的封闭期内，每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金开放期内，在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金暂停运作的期间，不披露基金份额净值。

每年结束之日起三个月内，披露基金年度报告；上半年结束之日起两个月内，

披露基金中期报告；季度结束之日起 15 个工作日内，披露基金季度报告。

您可以登陆公司网站（[www.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com)）或查阅指定报刊有关信息和其它临时公告。

（七）您通过柜台直销投资的，享有 3 分钟冷静期。交易确认后，公司将抽取一定比例客户进行回访；普通投资者（机构）通过传真交易方式投资的，至少回访两次。

（八）您可通过客服电话(400-100-3783)或电子邮件([service@hexaamc.com](mailto:service@hexaamc.com))进行投诉；**亦可向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。**

**请投资者在投资前认真阅读本风险揭示书，并请在本风险揭示书后签署确认。**

-----  
(以下无正文)

以上《风险揭示书》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。

抄录：以上《风险揭示书》的各项内容，本人/单位已并。

(请基金投资人/被授权人认真阅读后抄录)

机构公章及法定代表人签章

自然人签字

经办人/被授权人签字