

展恒基金投资服务中心

基金投资规划服务说明书

一、介绍概要

- 1、名称：展恒基金投资规划服务
- 2、服务方：展恒基金投资服务中心
- 3、网址：www.myfp.cn
- 4、全国统一服务电话：010-62020088
- 5、适用客户：需要通过基金投资，追求更高回报的各类基金投资者，包括个人、机构。
- 6、客户条件：
符合法律法规规定的条件可以投资基金的自然人
符合法律法规规定可以投资基金的在中国注册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构。

二、服务优势

1、独立客观、立场公正

作为第三方基金投资咨询机构，不从事基金销售业务，独立于任何基金销售机构。研究范围覆盖所有基金，客观公正、实事求是地挑选基金。立场完全站在客户的一边。

2、专家指导、团队服务

基金研究团队成员全部为经济学、金融学相关专业硕士以上学历，具备证券从业资格，大部分拥有 CFA、CFP 证书，半数成员具备海外留学经历，骨干成员具有 10 年以上证券投资经验。

我们拥有完善的基金投资服务体系，指导覆盖从学习入门、咨询规划、买卖操作、收益分析各环节，服务中心采用微软管理体系，配有标准的软、硬件设施。客户可以自由使用网上、网下两种服务方式。

3、品牌实力、业内翘楚

展恒基金投资服务中心，前身为展恒理财顾问公司研究部基金科，2004 年成立以来，专注于基金研究，历经大牛市和大熊市的转换，积累了丰富的实践经验。在其支持下，展恒理财作为国内最早的一批第三方理财公司，一步步扎实地成长为目前国内最强的第三方理财公司，服务会员数千名，为第三方理财事业在中国的普及和发展，做出了重要贡献。2005 年

至今，每年为客户定制的基金组合，相比同期同类基金的平均水平，高出 12% -70%。

4、一站式服务、方便迅速

我们的服务，贯穿整个基金投资的过程，贯穿“入门学习——风险属性测试——专家规划——买卖操作——投资跟踪”整个链条。您可以使用我们的网站给您配属的个人空间，方便迅速的进行基金投资，并与我们的服务团队，与其他基金投资者，进行互动。也可以通过互联网以外的联系方式，在基金投资的各个环节与我们保持互动。

5、个性化方案、量身定做

每位成功的基金投资者，成功路径不尽相同。我们出具的《基金投资规划书》，每一份都是独特的，都是根据每个客户具体情况量身定做而成，不是“一对多”而是“一对一”，充分照顾到每位客户的个性化特点。

6、咨询式建议、买卖自主

我们出具的《基金投资规划书》，是从咨询的角度提出的指导建议，不是强制性要求。投资者可以自主决定是否采纳，并可自主选择购买基金的渠道和方式。

三、服务流程

客户免费注册登录

客户在线填写《基金投资规划信息表》

客户支付咨询费

展恒专家团队出具《基金投资规划书》，

客户收到《基金投资规划书》，根据建议，自主决定投资

四、风险提示

展恒基金投资服务中心郑重提醒您注意基金投资风险，请您认真阅读《展恒基金投资规划服务合同》、《展恒基金投资规划服务说明书》等法律文件，请您充分了解风险与收益的对等关系。

展恒基金投资服务中心承诺以诚实信用、谨慎勤勉、公正客观的原则为客户提供基金投资规划服务，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

展恒基金投资服务中心提供的基金投资规划服务，是对客户的咨询建议，并非强制性要求，客户可以自主决策是否采纳。