**资产管理计划交易业务申请表**

宝盈基金管理有限公司提醒您在填写本申请表前请详细阅读本公司所管理的资产管理计划的《资产管理合同》及《投资说明书》等文件，以及本申请表背面的文字，请用黑色钢笔或签字笔清晰填写本申请表，涂改作废。

**1．业务类型 \*** （注：请在您需要办理业务类型的“○”内打“√”）

|  |
| --- |
| ○ 认购 ○参与 ○ 退出 ○ 设置分红方式 ○ 撤单 |

**2．基本资料 \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交易账号 | （已填写基金账号的可不填写此项） |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 传 真 | | | （个人客户不用填写此项） | |
| 投资者或经办人证件类型 | ○身份证 ○ 其他  是否为成年人 ○是 ○否 | | | | | | | | | 证件号码 | | |  | |
| 有效期限 | | | 年 月 日 至 年 月 日 | |
| 监护人证件类型(投资者未满18岁须填写) | ○身份证 ○其他 | | | | | | | | | 证件号码 | | |  | |
| 有效期限 | | | 年 月 日 至 年 月 日 | |
| 产品名称 |  | | | | | | | | | 产品代码 | | |  | |

**3．认购/参与**  ○前端 ○后端 （单笔交易必选其一，在后端收费开通前均为前端收费）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资金额  （大小写） |  | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4．退出** ○**若需退出所填写基金全部份额请勾选此选项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赎回份额  （大小写） |  | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 份 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生巨额退出时未兑现部分的处理方式：○撤销退出申请 ○顺延至下一开放日办理  注：（以下由本公司填写，客户填写无效）  ○ 本次退出导致同一交易账户下该产品份额不足该资产管理合同约定的留存份额，则剩余份额一并退出，最终退出份额 | | | | | | | | | | | | | |

**5．设置分红方式（请在现金分红或红利再投资中勾选一项即可，一个资产管理计划只适用同一种方式）**

|  |
| --- |
| ○现金分红 ○红利再投资  （①本分红方式设置只针对本交易账户下该资产管理计划的分红方式变更；② 默认分红方式为现金分红。) |

1. **撤单申请**

|  |
| --- |
| 撤单申请（除认购外的撤单申请，请在当日 15：00 以前提出，已受理的认购申请不能撤单。）  撤销业务类型： 原申请流水号： |

1. **风险等级匹配 （注：当发生认购/参与交易时勾选）\***

|  |
| --- |
| 1. 本产品份额的风险等级为 ○高风险 ○中高风险 ○中风险 ○中低风险 ○低风险 2. 本人清楚知晓认购/参与产品份额的风险等级，并保证本人风险承受能力与认购/参与产品份额风险等级相匹配，自愿承担认购/参与产品份额产生的投资损益。○是 ○否 |

**8．客户及销售机构签章 \***

此表一式三份

|  |  |
| --- | --- |
| 声明：本人/本单位确认已详细阅读有关《资产管理合同》、《投资说明书》及本表所有内容，并接受上述文件中载明的所有条款。本人/本单位自愿通过指定销售机构办理上述业务，并明白投资于资产管理计划的风险。本人/本单位承诺所提交的资料真实、有效，如有伪造、欺诈，或利用开立的基金账户进行洗钱等活动，愿意承担相应的法律责任。  **机构经办人/申请人（监护人）：**  （签字）  （机构预留印鉴）  申请日期： 年 月 日 | **以下由销售机构填写**  投资顾问：  经办： 复核： |

此表格一式两份（销售机构留存一份、持有人留存一份）\*号为必填项

**风险提示：**宝盈基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证旗下资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。宝盈基金旗下资产管理计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。宝盈基金提醒投资者投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，资产管理计划运营状况与净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，入市需谨慎。

**传真交易温馨提示：**开户时未签订《传真交易协议书》的个人投资者，2013年前的交易视同默认传真交易，但在2013年后进行传真交易前需签订《传真交易协议书》。

**直销中心营业时间**

**认购期间：**每日 9：00－17：00，周六、周日照常营业（周六、周日为预约录入） ；

**日常参与/退出期间：**开放日 9：00－15：00 。

**备注：**资管合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

**认/参与、退出需提供的资料**

**机构客户：**1.经办人有效身份证件原件； 2.加盖银行受理章的银行付款凭证回单联； 3.加盖预留印鉴章的《资产管理计划交易类业务申请表》。

**个人客户：**1.投资者本人身份证件原件；2.加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或银行账户复印件； 3.填妥的《资产管理计划交易类业务申请表》；4. 若未满18周岁的公民申请办理交易类业务，需提供申请人身份证件（原件及复印件）、监护人的身份证件（原件及复印件），监护人需在申请业务时签字确认；5.若投资者本人已满18岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易。

**资产管理计划交易类业务注意事项**

**认购/参与：**1.投资者开户当日可同时提出认购、参与申请；2.投资者认购/参与本资产管理计划，采取全额交款方式；投资者需先将认购/参与全额款汇至直销专户，否则以资金实际到账日为有效申请日，确认参与资金到账的截止时间为开放日 15：00（如发生指数熔断，则资金到账时间以交易所熔断时间为准），认购资金到账的截止时间为申请日17：00；3.认购申请于本资产管理计划成立日确认份额；T 日参与申请，T+1 日注册登记部门确认，T+2 日起投资者可拨打客服热线400-8888-300(免长途费)查询交易确认情况或到直销中心打印确认单。

**退出：**1. 投资者在直销中心的交易账户中必须有足够的资产管理计划份额，不允许超额退出；2.每次申请退出的份额不得低于该资产管理合同约定的最低退出份额；3.如因本次退出导致交易账户中的资产管理计划份额不足资产管理合同约定的最低留存份额，则剩余份额将一并退出。

**转托管：**投资者申请转托管，应提前开立转入销售机构的交易账户。

**撤单申请：**1.投资者需在申请当日 15：00 以前提出撤单申请；2.认购申请一经受理不能撤单。

**联系方式**

宝盈基金管理有限公司 直销中心 电话：075583275807；075583275165 传真：075583515880 邮编：518048

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 宝盈网站：<http://www.byfunds.com> 客服电话：4008888300（免长途话费）

**宝盈直销银行账户 （选择任一银行账户）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中国建设银行** | **中国工商银行** | **中国农业银行** |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |
| 银行账号：44201501100052553424 | 银行账号：4000027729200192888 | 银行账号：41000500040005877 |
| 开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部 | 开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行 | 开户银行：农行深圳分行营业部 |
| **兴业银行** | **交通银行** |  |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |  |
| 银行账号：337010100101658261 | 银行账号：443066106013007568531 |  |
| 开户银行：兴业银行深圳分行营业部 | 开户银行：交通银行深圳蛇口支行 |  |

注：直销账户信息若有变动，请以本公司公告为准。