基金其他业务申请表(机构、个人客户适用)

**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基金产品的《基金合同》/《资产管理合同》、最新《招募说明书》/《投资说明书》等文件及本表格附属条款，分红权益登记日当日不办理非交易过户业务。请用黑色钢笔或签字笔清晰填写，**请在填写前慎重考虑，填写完毕后不得随意涂改。

**1、业务类型** （注：请在您需要办理业务类型的“○”内打“√”，每次只能选择一项业务类型。）

|  |
| --- |
| ○转托管 ○非交易过户 |

2、客户资料（非交易过户业务此处填写让与人信息；转托管业务已填写基金账号的可不填写交易账号。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  | | | | | | | | | | | | | | 联系电话 |  |
| 基金账号 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 交易账号 | （已填写基金账号的可不填写此项） |
| 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周岁须填写) | ○身份证 ○其他 | | | | | | | | 证件号码 | | | | |  | | |
| 有效期限 | | | | | 年 月 日 至 年 月 日 | | |

3、转托管业务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | 基金代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 转出机构名称 |  | 转入机构名称 |  | | | | | | | | | | | |
| 转出机构代码 |  | 转入机构代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 转托管份额  （大小写） |  | | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 份 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、非交易过户业务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | 基金代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 过户原因 | ○ 继承 ○ 捐赠 ○ 司法强制执行 ○其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 过户份额  （大小写） |  | | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 份 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

受让人/受让机构资料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  | | | | | | | | | | | | | 联系电话 |  |
| 基金账号 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 交易账号 |  |
| 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周岁须填写) | ○身份证 ○其他 | | | | | | | 证件号码 | | | | | |  | |
| 有效期限 | | | | | | 年 月 日 至 年 月 日 | |

5、客户签章

|  |  |
| --- | --- |
| 声明：本人/单位（含过户双方）确认已详细阅读有关《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《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基金产品业务，并清楚知晓投资于基金产品的风险；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。 | |
| 转托管业务  申请人（或监护人）：  （签字）    机构公章及法定代表人签章  （预留印鉴）：  年 月 日 | 非交易过户业务  让与人/申请人（或监护人）: 受让个人（或监护人）：  （签字） （签字）    让与或申请机构公章及 受让机构公章及  法定代表人签章（预留印鉴）： 法定代表人签章（预留印鉴）：  年 月 日 年 月 日 |

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基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。宝盈基金旗下基金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基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金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。更多提示内容请详阅《宝盈基金管理有限公司证券投资基金投资者权益须知》（http://www.byfunds.com/other/rightsnotice.jsp）、《风险提示函》

（http://www.byfunds.com/fwzx/index.jsp?id=78）、投资者教育及反洗钱专栏。

办理转托管业务需要提供的资料

**机构投资者**

1、工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章)；2、经办人的身份证原件及复印件；3、客户身份识别所需的其他材料。

**个人投资者**

1、有效身份证件原件及复印件；2、指定银行账户证明的原件和复印件；3、若有印鉴章请预留 ；4、若申请人为未满18周岁的公民，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）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请业务时签字确认；5、客户身份识别所需的其他材料。

**办理非交易过户业务需要提供的资料**

**机构投资者**

1、捐赠公证书；2、捐赠方的企业法人营业执照或注册登记证书及加盖公章的复印件；3、捐赠方经办人的授权委托书；4、捐赠方经办人身份证及复印件；5、受赠方的注册证书或登记证书及加盖公章复印件；6、当事人双方基金账号；7、填妥的申请表；8、客户身份识别所需的其他材料。

**个人投资者**

个人投资者办理因继承而发生的基金非交易过户，需提交以下资料：

1、继承公证书；2、证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件；3、被继承人生前开立的基金账号；4、继承人有效身份证件、基金账号；5填妥的申请表；6、若申请人为未满18周岁的公民，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）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请业务时签字确认；7、客户身份识别所需的其他材料。

个人投资者办理因捐赠而发生的基金非交易过户，需提交以下资料：

1、捐赠公证书；2、捐赠方的身份证明原件；3、受赠方的注册证书或登记证书及加盖公章的复印件；4、当事人双方基金账号；5、填妥的申请表；6、若未满18周岁的公民申请办理开户业务，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）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请业务时签字确认；7、客户身份识别所需的其他材料。

**注意事项**

投资者在办理转托管业务与非交易过户业务前，应先办理账户登记或开户业务；2、办理转托管转入业务时，投资者应该提交原转出的申请回执；3、投资者对其持有份额可以进行全部或部分转托管，但转入或留存额度须符合销售机构的最低额度的规定；4、基金份额冻结部分，不得办理转托管业务；5、非交易过户不限制账户最低保留份额；6、办理非交易过户的客户需确认自身的风险承受能力类别与非交易过户转入的基金产品风险等级相匹配，若出现不匹配的情况，请客户审慎决策继续持有或选择赎回或转入其他与自身风险承受能力类别相匹配的基金产品。

**联系方式**

宝盈基金管理有限公司 直销中心  
地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 邮编：518048  
电话：0755-83276688 400-8888-300**（免长途话费）** 传真：0755-83515880 公司统一对外呼出电话：075583895188