

机构投资者基金交易业务申请表

请在填表前务必详细参阅背面的填表须知

***投资者信息：**

***投资者全称：** _____ ***基金账号（新开户免填）：** _____

***经办人姓名：** _____ ***联系电话：** _____ **手机：** _____ ***传真：** _____

***经办人证件类型：** 身份证 中国护照 文职证 警官证 港澳通行证 台胞证 外国人永久居住证 其他 _____

***经办人证件号码：** _____ ***证件有效期：** _____

***发生重大变化：** 您最近一次填写的表单中有关基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、投资目标、风险偏好等信息现在是否发生过重大变化？ 是 否

合格投资者满足条件： **（此项仅需购买私募资产管理计划的投资者填写，并请出具相应书面证明文件）**

贵司是否具备相应风险识别能力和风险承担能力，且满足以下条件：

1、贵司最近1年末净资产是否不低于1000万元？ 是 否

2、贵司是否符合中国证监会视为合格投资者的其他情形？（合格投资者的其他情形请见本表背面条款“填表须知—第9条”） 是 否

3、贵司本次投资私募资产管理计划的资金是否为自有资金？ 是 否

4、贵司本次投资私募资产管理计划的资金来源是否符合法律、行政法规的规定？ 是 否

认购 申购/参与 **（划款账号请与开户时登记的账号保持一致）**

基金/计划名称： _____ **基金/计划代码：** _____ **份额类别：** _____

金额（小写）：

十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分

（大写）： _____ 拾 _____ 亿 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元 _____ 角 _____ 分

设置分红方式

基金/计划名称： _____ **基金/计划代码：** _____ 现金 红利再投资

（注：本分红方式设置只针对本交易账户下该基金/计划的分红方式进行变更，如基金/计划合同对分红方式另有约定的，从其约定。）

赎回/退出

基金/计划名称： _____ **基金/计划代码：** _____ **份额类别：** _____

份额（小写）

十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份	点		
										●		

（大写）： _____ 拾 _____ 亿 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 点 _____ 份

***如遇巨额赎回，请选择未确认部分处理方式：** 延期赎回 取消赎回

（如投资者未作出选择，则默认为延期赎回，但基金合同另有规定的除外）

基金转换

转出基金/计划名称： _____ **转出基金/计划代码：** _____

转入基金/计划名称： _____ **转入基金/计划代码：** _____

转出份额

（小写）：

十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份	点		
										●		

（大写）： _____ 拾 _____ 亿 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 点 _____ 份

***如遇巨额赎回，请选择未确认部分处理方式：** 延期赎回 取消赎回

（如投资者未作出选择，则默认为延期赎回，但基金/计划合同另有规定的除外）

交易撤单

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： _____ **原申请单号：** _____

***投资者声明：**

1、本投资者已经了解国家有关开放式基金/私募资产管理计划的法律、法规及相关政策，并已仔细阅读拟投资基金/计划的基金合同、产品资料概要、招募说明书/资产管理合同、风险揭示书、计划说明书、贵公司有关的业务规则、投资人权益须知及本表背面条款等文件，同意接受上述文件中所载明的所有条款。本投资者承诺用于投资的资金来源合法合规，且提供的所有资料真实、准确、完整、有效。若相关关键信息发生重要变化将及时告知贵司，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由本投资者自行承担。

2、本投资者了解拟投资的基金/私募资产管理计划存在本金亏损风险，在极端情况下可能出现本金以外亏损的风险，本投资者已经谨慎评估自身风险承受能力，自愿承担相应的投资风险。

***温馨提示：** 投资者不按照规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，本公司有权拒绝向其销售产品或者提供服务。

经办人签字：

机构投资者预留印鉴：

_____ 年 _____ 月 _____ 日

*为必填项，其他根据所需办理的业务填写。

风险提示

1、本公司开放式证券投资基金（以下简称“基金”）/私募资产管理计划（以下简称“计划”）经中国证监会/中国证券投资基金业协会注册/备案，但中国证监会/中国证券投资基金业协会对本公司发行的基金/计划所作出的任何决定，不代表其对本基金/计划的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本公司承诺诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/计划资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金/计划的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人/资产管理人管理的其他基金/计划的业绩并不构成任何收益承诺或保证。

业务办理指南

一、机构投资者办理交易业务需提供以下材料：

1、填妥并加盖预留印鉴及授权经办人签字的《机构投资者基金交易业务申请表》、《风险揭示书》（如适用）、《风险等级匹配告知书及投资者确认书》（如适用）、《风险等级不匹配警示函及投资者确认书》（如适用）；

2、加盖预留印鉴的银行付款凭证回单联或划款指令的复印件（认/申购/参与时提供）；

3、本公司要求的其他资料。

二、填表须知：

1、请用黑色或蓝色的钢笔或水笔正楷填写，涂改无效。

2、本公司直销中心对每个交易开放日 15:00 之前提交的申请视为该日的申请，15:00 之后提交的申请视为下一个交易开放日的申请，如果证券交易所需调整交易时间，则交易申请提交截止时间以交易所当天的闭市时间为准。认购申请的受理时间以发行公告为准。

3、投资者提交撤单申请应在同一交易日 15:00 之前办理。已受理的认购申请不接受撤单。

4、投资者在认购/申购/参与时必须在规定时间内提供银行付款凭证回单联或划款指令的复印件。资金划出后应及时联系直销柜台人员确认到账情况，若因未全额交付或资金未按时到账或其他不符合本公司业务规定等原因导致交易不成功，本公司不承担任何责任。

5、准确填写金额及份额，填写不明确或涂改或大小写不一致，则申请无效。

6、如发生巨额赎回或不可抗力等情形，具体处理办法以该基金/计划的合同、最新的招募说明书、计划说明书及相关公告为准。

7、当投资者申请退出私募资产管理计划（以下简称“计划”）时，可以选择全部或部分退出。选择部分退出的，投资者在退出后持有的计划资产净值不得低于计划最低持有金额限制。当本公司发现投资者申请部分退出计划将致使其在退出申请确认后持有的计划资产净值低于最低持有金额限制的，本公司有权适当减少该投资者的退出金额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于最低持有金额限制。

当投资者持有的计划资产净值低于最低持有金额限制（含）时，投资者申请退出时必须选择全部退出该计划。最低持有金额限制以合同约定为准。

8、风险调查问卷的有效期为一年，交易时如遇风险调查问卷有效期过期，则需要重新提交后方可交易。

9、本公司直销中心对于基金/计划交易业务申请的受理，并不代表该申请确认成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

10、根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》中规定，资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额的自然人、法人或者其他组织。其中法人或其他机构需符合下列条件之一（1）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；（2）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称证券投资基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构；（3）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；（4）基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

11、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》中规定，禁止投资者购买产品风险等级高于其自身风险识别能力和风险承受能力等级的计划。

12、本申请表解释权归达诚基金管理有限公司所有。

账户信息

投资者在进行认购/申购/参与交易时，请将资金汇往本公司的直销账户或合同中约定的资金账户。直销账户信息如下：

银行户名	开户行	账号	人民银行大额支付号
达诚基金 管理有限公司	交通银行北外滩支行	310066962013002637813	301290050045

说明：1、请在认购/申购/参与汇款时务必注明汇款人姓名、汇款用途，例如：“××认购/申购/参与达诚××基金/计划”。

2、直销账户信息若有变动，请以本公司公告为准。

总部地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 2903，邮编 200082

客户服务热线：021-60581258

直销电话：021-60581259

直销传真：021-60581239

公司网址：www.integrity-funds.com

电子邮件：service@integrity-funds.com