

## 机构投资者特殊业务办理指南

### 资料详情：

转托管、重置密码、销户需提供以下材料（以下资料需盖预留印鉴章）：

- 1、填妥的并签字的《机构投资者基金特殊业务申请表》；
- 2、经办人现行有效的法定身份证件原件及复印件（第二代身份证需提供正反两面复印件）；

### 业务流程：

- 1、填妥并备齐以上资料（基金特殊业务申请表可在官网下载）；
- 2、申请**当天下午17:00前**（请至少提前半小时，预留系统录入时间）将以上资料传真至达诚基金管理有限公司直销中心或发送至客服邮箱service@integrity-funds.com。**发出传真交易申请后，应立即电话联系受理业务的直销中心确认传真申请事宜。**

联系人：谭琪

直销电话：021-60581259

客服热线：021-60581258

直销传真：021-60581239

3、传真申请发出后的10日内（以邮戳为准），将申请资料原件寄送至本公司受理业务的直销中心

地址：上海虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903 直销中心收

邮编：200120

### 操作说明：

#### 转托管：

- 1、投资者将基金份额从代销机构转入到本公司直销中心时，需符合直销中心有关交易最低金额的规定。
- 2、投资者办理转托管申请时可以是该交易账户所有基金的全部份额转托管，也可以是一只基金部分基金份额转托管。
- 3、直销中心在受理投资者转托管（转出）申请之后，并在转入手续办理完成之前，其转托管的基金

份额处于挂存状态，直销中心不受理投资者对该部分基金份额所提交的除转托管转入、冻结和非交易过户以外的其他业务申请。

4、注册登记中心T+1日确认投资者的T日转托管转入申请，投资者可于T+2日查询到申请确认结果并可以提交已转入份额的相关业务申请。

#### **注销基金账户和交易账户：**

1、只有在本公司直销中心开立了基金账户和交易账户的投资者，可以申请在本公司直销中心注销其基金和交易账户。

2、基金账户及交易账户销户必须同时满足下列条件：

- ① 基金账户内无基金份额（包括冻结份额）；
- ② 无未确认的业务申请；
- ③ 无未兑现的基金权益以及该账户未被冻结等。

3、投资者办理销户后，该基金账号停止使用，不再分配给其他投资者；投资者销户后又重新开户时，将分配给该投资者一个新的基金账号。