

特定投资者开通跨市场ETF申购赎回 签约申请表

版本号：201401

风险提示：

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准募集，但中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
- 2、本公司承诺将诚信、勤勉地履行职责，但因市场、政策及管理人知识、技术、经验等方面的原因而造成的基金收益风险由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

请选择业务种类：

☐ 特定投资者签约

☐ 特定投资者签约资料变更（请选择更改项目并对应填写）

投资者名称：

基本信息：

投资者名称(变更时填写)：

证件类型：☐ 营业执照

☐ 技术监督局代码

☐ 其它：_____

证件号码：

证件有效期：

深圳证券账号：

上海证券账号：

深市托管单元：

沪市托管单元：

邮政编码：

联系地址：

联系电话：

传真电话：

电子邮件：

机构投资者经办人信息：

经办人姓名：

联系电话：

证件类型：☐ 身份证

☐ 其它：_____

证件号码：

证件有效期：

投资者申明：

本机构已详细阅读了有关基金合同、招募说明书及其更新、发售公告、业务规则等，同意接受相关条款的约定，愿意承担因买卖基金所带来的投资风险，并保证提供资料的真实有效。

投资者签章：_____ 年 月 日

（新签约盖单位公章；资料变更盖预留印鉴）

销售机构：

复 核：

经 办：

客户经理：

业务指南

本表仅适用于不通过代办证券公司经纪交易单元，而通过基金管理人直销申报ETF申购赎回申请的特定投资者。可通过本公司直销网点办理ETF场外申购、赎回业务的客户包括：保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊法人机构投资者。

一、特定投资者办理ETF申赎签约，即开通本公司直销跨市场ETF申购、赎回业务，须提供以下材料：

- 1、填妥并加盖单位公章及托管人章的《特定投资者开通直销ETF申购赎回业务报备表》；
- 2、有效期内的企业营业执照原件及复印件；
- 3、基金业务授权委托书；
- 4、法定代表人或负责人身份证件复印件；
- 5、经办人有效身份证件原件及复印件；
- 6、填妥并加盖公章的《跨市场ETF直销申购赎回协议》，一式三份；
- 7、加盖公章的深圳和上海证券交易所A股账户卡复印件；
- 8、填妥并加盖公章的《特定投资者开通跨市场ETF申购赎回签约申请表》；
- 9、预留印鉴卡一式三份。

二、特定投资者办理签约资料变更需提交以下材料：

- 1、填妥并加盖单位公章或预留印鉴的本申请表
- 2、对应变更项的证明材料原件及复印件

三、注意事项：

- 1、特定投资者拟通过本公司直销中心申购、赎回跨市场ETF基金份额的，应提前至本公司办理相关签约手续，并自行向中登公司进行报备。在中登公司备案通过后，特定投资者方可通过本公司直销办理ETF基金申购、赎回业务。
- 2、特定投资者自行向中登公司报备时，须提供的资料和办理流程遵循中登公司的规定。由于投资者自身原因，未成功向中登公司报备，而影响其申购赎回交易的，本公司不承担任何责任。
- 3、投资者需要参与跨市场ETF基金申购、赎回业务的，应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且应确保两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，深圳托管单元、上海指定交易单元的结算席位属于同一个结算参与人。
- 4、投资者证券账户信息变更的，需在办理申购、赎回业务前通知本公司及中登公司，及时办理变更手续。
- 5、投资者所填联系方式将作为本公司与客户沟通的重要渠道，请务必确保填写资料的完整性和有效性，如因预留信息不完整或填写错误导致的任何损失，本公司不予承担。
- 6、投资者提交申请时，本公司还可能根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的相关规定，要求投资者补充提交其他相关身份证明文件。如投资者先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，应及时补充更新，若投资者没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我公司保留中止为您办理相关业务的权利。
- 7、本指南仅供投资者办理相关业务时参考，实际办理流程及所需资料以本公司及中登公司最新业务规则为准。如有疑问，可致电本公司客服电话4008888606进行具体咨询。