

## 机构交易业务指南

交易当日 15:00（账户类/认购 17:00）前，传真相关交易材料至西部利得基金直销柜台专用传真 021-38572860 并致电 400-700-7818 转 2 机构专线确认是否准确收到传真。

### 认/申购业务

- 1、 填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）；
- 2、 划款凭证（汇款户名与预留银行账户户名一致）；

注：风险不匹配情况需提交《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

#### 业务提示：

- 1、 申购款须于当日 15:00 前汇入公司直销中心汇款专户，并确保 15:00 前到账。认购款须于 17:00 前到账。

直销中心汇款专户（请在备注栏注明用途“购买 XX 产品”）

直销账户 1

【户名】西部利得基金管理有限公司

【账号】31001520368050001718

【开户行】中国建设银行股份有限公司上海金茂支行

【大额支付号】105290061024

直销账户 2

【户名】西部利得基金管理有限公司

【账号】216200100101821458

【开户行】兴业银行上海分行营业部

【大额支付号】309290000107

- 2、 依据流动性新规，当某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额比例达到/超过 50%，或变相规避 50%集中度情形时，管理人有权拒绝该笔申请。

### 赎回业务

填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）。

#### 业务提示：

- 1、如发生巨额赎回，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回申请顺延办理。顺延办理的赎回以顺延的实际交易日基金份额净值为准计算赎回金额。
- 2、对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产（货币基金及交易型开放式指数基金除外）。

## 转换业务

填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）。

### 业务提示：

- 1、申请转入高于投资者风险承受能力的产品时，需提交《风险不匹配警示函及投资者确认书》。
- 2、中登担任注册登记机构的基金不能与西部利得担任注册登记机构的基金互相转换。

## 分红方式设置

填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）。

### 业务提示：

基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资两种，默认分红方式为现金红利方式，货币市场基金分红方式仅为红利再投资。

## 撤单业务

填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）。

### 业务提示：

对应填写拟撤销交易的基金名称、业务类型、金额/份额。

## 转托管业务

### 从直销转托管到代销：

- 1、填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）；
- 2、机构经办人身份证正反面复印件（加盖公章）；

### 从代销转托管到直销：

- 1、填妥的《交易业务申请表（机构版）》（加盖预留印鉴）；
- 2、出示转出方的转托管转出业务回单原件，并提供复印件。
- 3、机构经办人身份证正反面复印件（加盖公章）。

公司地址：上海市杨高南路799号11层02、03、04单元  
直销柜台电话：400-700-7818拨2  
公司网站：[www.westleadfund.com](http://www.westleadfund.com)

邮政编码：200127  
直销传真：(021) 38572860  
电子邮箱：[ZXGT@westleadfund.com](mailto:ZXGT@westleadfund.com)