**西部利得旗下基金（ETF）网下现金认购申请表**

受理时间： 基金账户名称：

基金账号： （新开户免填） 交易账号： （新开户免填）

**投资者信息**

**请在填表前务必详细参阅背面的填表须知**

请填写办理股东账号或证券投资基金账号对应的有效证件信息:

**\*投资者全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*证件类型： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*证件有效期至：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

以下股东账号或证券投资基金账号选填其中一项：

**\*证券账号账户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*上海/深圳 A 股账号指定/托管席位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*上海/深圳 A 股股东账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 或上海/深圳证券投资基金账号（中登）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**注：投资者以上信息需与在中国证券登记结算有限公司登记的信息完全一致且属于同一投资者。**

**请填写个人客户/机构经办人信息：**

**\*个人客户/机构经办人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*个人客户/机构经办人证件类型： □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\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*个人客户/机构经办人证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*证件有效期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*发生重大变化：您最近一次填写的表单中关于基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、投资目标、风险偏好等信息是否有发生过重大变化？ □ 是 □ 否**

**网下现金认购**

基金代码：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购份额 | 大写 | 拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 份 | | | | | | | | | | | | |
| 小写 | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 点 |  |  | 份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

基金名称：西部利得

认购手续费（小写）：

注：认购手续费以现金方式支付，投资者划付的认购款包括认购份额所需金额及认购手续费。

**投资者声明及签署**

1、本投资者已经了解国家有关基金的法律、法规及相关政策，并已详细阅读有关的业务规则、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、本投资者了解基金投资有风险，并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。

机构加盖预留印鉴： 经办人签章： 经办人联系电话： 个人客户或代办人签字：

日期： 年 月 日

**\***为必填项，其他根据所需办理的业务填写。

**风险提示及注意事项（请仔细阅读）**

**风险提示：**

1、本公司旗下基金经中国证监会注册，但中国证监会对本公司发行的基金所作出的任何决定，不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本公司承诺诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。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任何收益承诺或保证。

**业务办理指南：**

**一、投资者办理交易业务需提供以下材料**：

1、交易前须提供投资者身份信息等证明资料，详见基金管理人官网下载中心专区中的《机构开户业务指南》或《个人开户业务指南》；（首次认购时提供，但已开立西部利得基金开放式基金账户的投资者无需提供）；

2、个人客户提供填妥并由本人签字的《西部利得旗下基金（ETF）网下现金认购申请表》；机构客户提供填妥并加盖预留印鉴及授权经办人签字的《西部利得旗下基金（ETF）网下现金认购申请表》；

3、上海/深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡，其中个人客户提供由本人签字的复印件，机构客户提供加盖预留印鉴的复印件；

4、加盖银行受理印章的银行汇款凭证回单联或划款指令的复印件；

5、本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

**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、本公司直销中心对认购期每个交易开放日 16:00 之前提交的申请视为该日的申请，交易日16:00之后的认购申请作废，需于下一工作日重新提交申请。法律法规和《发售公告》另有规定的，从其规定；

3、直销中心已受理的认购申请不接受撤单；

4、准确填写金额及份额，填写不明确或涂改且无加盖公章或签字证明，则申请无效；

5、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；

6、网下现金认购：

（1）对于上海证券交易所的基金只能使用上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户办理网下现金认购业务，对于深圳证券交易所的基金只能使用深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户办理网下现金认购业务；

（2）网下现金认购以基金份额申请。投资者在认购时必须在认购申请当日16：30 之前将足额认购资金（含认购手续费）汇入本公司指定的直销专户。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。

7、为了保证客户资金及时准确入账，建议投资者将加盖银行业务章的转账汇款回单复印件传真至本公司客户服务部直销柜台：（021）38572860；

8、投资者在认购时不能使用西部利得基金管理公司的开放式基金账户,而需使用上海/深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡；

9、本公司直销中心对于基金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、本申请表最终解释权归西部利得基金管理有限公司所有。

**西部利得基金直销专户信息**

【户 名】西部利得基金管理有限公司 【户 名】西部利得基金管理有限公司

【账 号】31001520368050001718 【账 号】216200100101821458

【开户行】中国建设银行股份有限公司上海金茂支行 【开户行】兴业银行上海分行营业部

【大额支付号】105290061024 【大额支付号】309290000107

注：

1、投资者在银行填写划款凭证时，请注明购买的基金名称和基金代码。

2、若投资者的认购资金在认购申请当日16：30之前未到本公司指定的直销资金专户，则以资金到账日作为受理申请日（即有效申请日）。