

个人账户业务指南

开户业务

需提交的材料:

- (1) 账户业务申请表
- (2) 本人有效身份证件正反面复印件
- (3) 本人国内人民币银行借记卡复印件
- (4) 风险提示及风险承受能力调查问卷（个人版）
- (5) 投资者风险匹配告知书及投资者确认函
- (6) 传真交易协议书
- (7) 西部利得基金管理有限公司客户隐私政策

业务提示:

职业分类：01-党政机关负责人及管理人员；02-企事业单位负责人及管理人员；03-民主党派和工商联负责人及管理人员；04-人民团体或群众团体负责人及管理人员；05-社会组织（团体、基金会等）负责人及管理人员；06-科学研究及教学人员；07-文学艺术、体育专业人员；08-新闻出版、文化专业人员；09-卫生专业技术人员；10-工程、农业专业人员；11-法律、会计、审计、税务专业人员；12-经济和金融专业人员；13-宗教人士等特殊职业人员；14-其他专业技术人员；15-党政机关、企事业单位行政工作人员；16-民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员；17-人民警察、消防、应急救援人员；18-批发与零售服务人员；19-房地产服务人员；20-旅游、住宿和餐饮服务人员；21-珠宝、黄金等贵金属行业服务人员；22-文化、体育和娱乐服务人员；23-典当、拍卖行业服务人员；24-艺术品或文物收藏行业服务人员；25-废品、旧货回收服务人员；26-交通运输、仓储、邮政业服务人员；27-信息运输、软件和信息技术服务人员；28-居民、健康服务人员；29-其他社会生产和社会服务人员；30-农、林、牧、渔业生产及辅助人员；31-生产制造及有关人员；32-军人；33-国际组织工作人员；34-离退休人员；35-个体工商户（含淘宝店自营等）；36-无业；37-学生。

账户变更业务

需提交的材料:

- (1) 账户业务申请表
- (2) 本人有效身份证件正反面复印件
- (3) 本人国内人民币银行借记卡复印件（如有变更）
- (4) 风险提示及风险承受能力调查问卷（如有变更）
- (5) 投资者风险匹配告知书及投资者确认函（如有变更）
- (6) 本人免冠手持身份证照片（如有变更）
- (7) 新银行卡开户证明（加盖银行业务章）（如有变更）
- (8) 老银行卡销户证明（加盖银行业务章）（如有变更）

销户业务

需提交的材料:

- (1) 账户业务申请表

公司地址：上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层

邮政编码：200126

直销柜台电话：400-700-7818拨1

直销传真：(021) 38572860

公司网站：www.westleadfund.com

电子邮箱：ZXGT@westleadfund.com

- (2) 本人有效身份证件正反面复印件

个人交易业务指南

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 1 个人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（个人版）》；
- 2、划款凭证（汇款账户与预留银行账户一致）；
- 3、本人有效身份证件正反面复印件

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》。

费率优惠：

- 1、投资者通过直销柜台认/申购（含转换入）旗下前端收费模式下的基金，享受认/申购费率 1 折优惠；
- 2、对于基金原费率为固定费用的，则按照原费率执行，不再享有费率优惠。

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

- 1、填妥的《交易业务申请表（个人版）》；
- 2、本人有效身份证件正反面复印件

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

- 1、填妥的《交易业务申请表（个人版）》；
- 2、本人有效身份证件正反面复印件

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（个人版）》。

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

- 1、填妥的《交易业务申请表（个人版）》；

公司地址：上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层

邮政编码：200126

直销柜台电话：400-700-7818拨1

直销传真：（021）38572860

公司网站：www.westleadfund.com

电子邮箱：ZXGT@westleadfund.com

2、本人有效身份证件正反面复印件

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（个人版）》；
- 2、本人有效身份证件正反面复印件

从代销转托管到直销：

- 1、填妥的《交易业务申请表（个人版）》；
- 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、本人有效身份证件正反面复印件