

ETF 基金网下认购申请表

特别提示：

请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写本申请表，如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章或签字证明。

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。

请填写经办人信息：

*经办人姓名：_____ *联系电话/手机：_____ *经办人证件类型：□身份证 □其他_____

*经办人证件号码：_____ *证件有效期：_____

网下现金认购信息

基金代码				基金名称						
认购份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份
大写										
小写										
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。

网下股票/债券认购信息

基金代码			基金名称	
序号	股票/债券代码	股票/债券简称	股票/债券数量（小写）	股票/债券数量（大写）
1				
2				
3				
4				
认购手续费（小写）：				

投资者声明及签署

本人/机构知悉贵公司不得对客户作出盈利保证、本金不受损失的承诺或限定损失金额、比例的承诺。本人/机构已经知悉基金交易中任何盈利保证或者不会发生损失的承诺均为不可能或者没有根据的，并且声明从未在任何期间从贵公司的任何代表或者工作人员处得到过此类承诺。

本人/机构了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级及所投资基金的风险等级。本人/机构本次投资所选择的基金产品风险等级如高于本人/机构的风险承受等级，本人/机构承诺能自行承担相应的基金投资风险。本次投资不存在误导本人购买与本人风险承受能力不相匹配的基金的情形。本人/机构保证已仔细阅读申请书背面的业务须知，理解所持基金的合同、招募说明书、资料概要、公告、基金业务规则、权益须知等文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款，并保证所提供和填写的资料有效、真实、准确。本人/机构保证用于基金投资和交易的资金来源合法，本人/机构进行基金投资和交易之行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定。

本申请人授权并同意西部利得基金依照《证券期货投资者适当性管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关法律法规，为履行投资者适当性管理、客户身份识别等监管要求，合法合规收集、使用本申请人信息。

☐ 以上事项已确认知悉并同意作出相关声明。

☐ 已登录西部利得基金官网阅知本次交易所涉及的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及风险提示。

★机构加盖预留印鉴：

★经办人/投资者签章：

经办人联系电话：

日期：

*为必填项，其他根据所需办理的业务填写。

客户经理：_____ 销售网点：_____ 附件： 张 经办人：_____ 复核人：_____

风险提示及注意事项（请仔细阅读）

风险提示：

1、西部利得基金管理有限公司（以下称“本公司”）发售和管理的基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金信息披露网站【<http://eid.csrc.gov.cn/fund>】和基金管理人网站【www.westleadfund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。本公司管理的本基金过往业绩及净值高低表现并不预示本基金未来业绩表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

3、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险；基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

4、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时，投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

5、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

6、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

7、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

8、普通投资者在投资基金产品前，应该充分了解以下情况：（一）可能直接导致本金亏损的事项；（二）可能直接导致超过原始本金损失的事项；（三）因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；（四）因经营机构的业务或者财产状况变化，影响投资者判断的重要事由；（五）限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容；（六）证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》及中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的适当性匹配意见。

9、投资者应当通过资产管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见基金《招募说明书》、相关公告以及基金管理人网站【www.westleadfund.com】。

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材料，详见基金管理人官网下载中心专区中的《直销柜台业务办理指南》；（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 ETF 基金网下认购申请表》；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 ETF 基金网下认购申请表》；
- 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日 17:00 之前提交的申请视为该日的申请，交易日 17:00 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、投资者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 17:00 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或邮件发送至本公司客户服务部直销柜台。
- 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、本公司直销柜台银行账户信息如下：

户名	开户行	账号	大额支付系统行号
西部利得基金管理有限公司	中国建设银行上海金茂支行	31001520368050001718	105290061024
西部利得基金管理有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100101821458	309290000107
西部利得基金管理有限公司	中国光大银行上海分行营业部	36510180801819018	303290000510
西部利得基金管理有限公司	浦发银行上海外滩支行	96550078801300003290	310290097454

11、本申请表最终解释权归西部利得基金管理有限公司所有。