

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。

非交易过户业务申请表

一、过出方信息(被继承人/遗赠人)

过出方姓名: _____ 过出方证件类型: _____ 过出方证件号码: _____
过出方基金账号: _____ 过出方交易账号: _____ 过出方销售机构名称: _____

二、过入方信息(继承人/受遗赠人)

1、过入方姓名: _____ 过入方证件类型: _____ 过入方证件号码: _____
过入方基金账号: _____ 过入方交易账号: _____ 过入方销售机构名称: _____
2、过入方姓名: _____ 过入方证件类型: _____ 过入方证件号码: _____
过入方基金账号: _____ 过入方交易账号: _____ 过入方销售机构名称: _____
3、过入方姓名: _____ 过入方证件类型: _____ 过入方证件号码: _____
过入方基金账号: _____ 过入方交易账号: _____ 过入方销售机构名称: _____
4、过入方姓名: _____ 过入方证件类型: _____ 过入方证件号码: _____
过入方基金账号: _____ 过入方交易账号: _____ 过入方销售机构名称: _____

三、申请事项

过户原因: ☐法定继承 ☐遗嘱继承 ☐赠与 ☐捐赠 ☐司法执行 法律文件名称及编号: _____

其他事项说明: _____

基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选
基金名称: 西部利得 _____	基金代码: _____	过户份额(小写): _____	☐ 全部份额请勾选

其他备注: 基金份额保留到小数点后2位,按比例分配后,如存在无法彻底分割的基金份额,则默认按过入方的填写顺序进行分配;
继承人为未成年人的,由其法定监护人代为领取保管。

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/资产管理计划投资具有风险,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/资产管理计划的风险等级。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/资产管理计划的情形, **本人/机构确认本次投资所选择的资产管理计划产品风险等级与自身风险承受能力等级相匹配。**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/资产管理计划的招募说明书/计划说明书、基金合同/资产管理合同、基金业务规则、权益须知及本表背面的风险提示及注意事项等所有内容等文件,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/资产管理计划投资和交易的资金来源合法,本人/机构进行基金/资产管理计划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。由于被继承人/遗赠人已死亡,本人作为被继承人基金份额的合法继承人/受遗赠人,向基金管理人申请在被继承人/遗赠人基金账户不存在余额(包括在途交易或在途权益等)时,对基金账户予以注销。**本人知悉并了解,基金账户成功注销后,该账户在销售机构开设的交易账户将无法使用,由此产生的相应经济损失和法律责任概与西部利得基金管理有限公司无关。**

☐ 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/资产管理计划的《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《计划说明书》、业务规则、基金产品资料概要、风险提示等文件。

☐ 本人知悉并同意,继承业务办理完成后,被继承人在西部利得基金管理有限公司直销渠道所开立的账户(如有)将会注销。

☐ 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》、《证券投资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。

过入方(继承人/受遗赠人)个人投资者/法定监护人签字:

联系电话:

公司地址: 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
客服热线: 400-700-7818拨1

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

公司网站: www.westleadfund.com

电子邮箱: service@westleadfund.com

风险提示:

- 1、西部利得基金管理有限公司（以下称“本公司”或“西部利得基金”）发售和管理的基金/资产管理计划已经由中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）核准发行或已向中国证监会报备，上述核准或报备，均不表明中国证监会对本基金/资产管理计划的价值和收益做出实质性判断和保证，亦不表明投资于本基金/资产管理计划没有风险。具体基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要通过中国证监会基金电子披露网【<http://eid.csrc.gov.cn/fund>】和基金管理人网站【www.westleadfund.com】进行了公开披露。
- 2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划资产，但不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不保证基金的最低收益。本公司管理的本基金/资产管理计划过往业绩及净值高低表现并不预示本基金/资产管理计划未来业绩表现，本公司管理的其他基金/资产管理计划的业绩并不构成对本基金/资产管理计划业绩表现的保证。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；资产管理计划按照《资产管理合同》约定进行投资活动。基金/资产管理计划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/资产管理计划，既可能按其持有份额分享基金/资产管理计划投资所产生的收益，也可能承担基金/资产管理计划投资所带来的损失。
- 4、基金/资产管理计划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/资产管理计划自身的管理风险、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，即当单个交易日的基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。资产管理计划的巨额赎回（如适用）参照《资产管理合同》约定。
- 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的基金，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；资产管理计划按投资标的、投资策略的不同，也具有不同风险收益特征。一般来说，基金/资产管理计划的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
- 6、投资者应当认真阅读基金/资产管理计划的《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《计划说明书》及产品资料概要等法律文件，了解基金/资产管理计划的风险收益特征，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/资产管理计划是否和投资者的风险承受能力相适应。
- 7、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《实施规定》规定的适当性匹配意见。
- 8、投资者应当通过资产管理人或具有基金/资产管理计划代销业务资格的其他机构购买和赎回基金/资产管理计划，基金代销机构名单详见基金/资产管理计划的《招募说明书》/《资产管理合同》以及相关公告。

注意事项:

- 1、“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人或遗嘱指定的受遗赠人受让。
- 2、投资者申请受让基金份额前，请投资者认真阅读拟受让基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解该产品的风险等级以及投资者自身的风险承受能力，充分了解该产品/服务的风险特征和可能的不利后果。投资者受让基金后，若继续持有的，应认同“买者自负”原则，自行承担基金投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
- 3、投资者在办理非交易过户之前，须先开立西部利得基金的基金账户。
- 4、办理非交易过户业务的过程中，本公司可能需要向投资者和被继承人/遗赠人所在的基金销售机构收集、共享相关业务信息，包括公证书、法律文书、调解协议及法院确认文书、变更证明，以及法律法规、监管要求及行业自律准则规定的其他信息。
- 5、符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，由注册登记机构于一个月内办理确认或否决手续；基金分红期间（自权益登记日至红利发放日止）暂停受理非交易过户，在非交易过户申请受理后办理确认前，若拟非交易过户份额发生分红的，且被继承人/遗赠人在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为现金分红的，分红款将支付至被继承人/遗赠人申购基金时的银行账户。本次申请受让的基金单位包含了已经公布但尚未发放的基金权益（基金分红），除有关文件明确表示红利再投资所得的基金份额不由申请人继承外，红利再投资所得的基金份额将一并过户至继承人/受遗赠人。
- 6、业务办理完成后，已故投资者产品账户无份额的，本公司根据渠道报送的申请为其办理注销业务。
- 7、西部利得基金对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构投资者凭预留印鉴，个人投资者凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的结果由投资者自行承担。
- 8、本申请表最终解释权归西部利得基金管理有限公司所有。