



投资者购买基金/资产管理计划需提供材料清单 (机构投资者)

尊敬的机构投资者：

感谢您购买我司基金/资产管理计划产品，为保护您的合法权益，根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规的要求，请您在开户及购买我司产品时务必提供如下材料，并确保材料真实、准确、完整，如未完整提供下述材料，您将自行承担相应法律责任。

交易：

- 1、《特别申明与告知事项书》（一式两联）—加盖公章/预留印鉴
- 2、《交易业务申请表》（一式两联）—加盖预留印鉴
- 3、经办人有效身份证件复印件—加盖公章/预留印鉴

此致！



<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">适当性评估结果(续)</p>	<p>您拟投资的产品为：_____，产品代码：_____</p> <p>该产品的风险等级为： <input type="checkbox"/>R5 <input type="checkbox"/>R4 <input type="checkbox"/>R3 <input type="checkbox"/>R2 <input type="checkbox"/>R1</p> <p>该产品为： <input type="checkbox"/>货币市场基金 <input type="checkbox"/>债券基金、短期理财基金等 <input type="checkbox"/>混合型基金、股票型基金等 <input type="checkbox"/>期货、融资融券 <input type="checkbox"/>复杂金融产品 <input type="checkbox"/>其他产品</p> <p>该产品存续期限为： <input type="checkbox"/> 无固定期限 固定期限：<input type="checkbox"/> 0到 1年 <input type="checkbox"/>1到5 年 <input type="checkbox"/> 5年以上</p>
	<p>本公司已经向您充分揭示了该基金产品的风险。您的适当性评估结果如下：</p> <p><input type="checkbox"/> 该产品的风险等级符合您的风险承受能力等级； <input type="checkbox"/> 该产品的投资期限符合您的拟投资期限； <input type="checkbox"/> 该产品所属的投资品种符合您的拟投资品种； <input type="checkbox"/> 该产品的风险等级高于您最适合投资的产品风险等级； <input type="checkbox"/> 您是普通投资人，不适合投资于该产品。</p> <p>本基金公司就上述适当性评估结果与您进行确认，并建议您审慎考察该产品的特征及风险，进行充分风险评估，自行做出投资决定。</p> <p style="text-align: right;">淳厚基金管理有限公司 年 月 日</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">客户确认</p>	<p>淳厚基金管理有限公司： 本机构已认真阅读了贵公司关于_____产品的风险揭示书，并已充分了解该产品或服务的特征和风险，签署了风险揭示书。</p> <p>本机构在此确认以下适当性评估结果： <input type="checkbox"/> 该产品的风险等级符合本机构的风险承受能力等级； <input type="checkbox"/> 该产品的投资期限符合本机构的拟投资期限； <input type="checkbox"/> 该产品所属的投资品种符合本机构的拟投资品种； <input type="checkbox"/> 虽然该产品的风险等级超出本机构最适合投资的产品风险等级，但本机构已充分了解和知悉投资风险，确认购买该产品，愿意承担相应风险；且直销人员未主动推介该产品。</p> <p>本机构投资该项产品或接受该项服务的决定，系本机构独立、自主、真实的意思表示，与贵公司及相关从业人员无关。</p> <p style="text-align: right;">机构盖章： 日期：</p>

交易业务申请表(机构、产品版)

投资者信息:

机构/产品全称: _____

基金账号(新开户免填): _____ 增开认/申购基金对应的 TA 基金帐号

交易账号(如投资外币基金份额时必填): _____

风险提示: 在填写本表前, 请仔细阅读本公司的《投资者风险告知函》、旗下的《基金合同》、最新招募说明书和背面条款。

下列业务只能选一项业务类型, 但分红方式选择可与其他业务同时办理, 请在被选项“”内打“√”。

<input type="checkbox"/> 认/申购/参与	基金代码: _____ 交易币种(如不选择则默认为人民币): <input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 美元现汇 基金名称: _____ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">认/申购/参与金额</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">亿</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">万</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">元</td> <td style="width: 5%;">角</td> <td style="width: 5%;">分</td> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> 认购有效期限: <input type="checkbox"/> 当日有效 <input type="checkbox"/> 3个工作日内以资金到账日为有效日(如不选则默认为当日有效)	认/申购/参与金额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分	大写													小写												
认/申购/参与金额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分																												
大写																																								
小写																																								
<input type="checkbox"/> 赎回/退出	基金代码: _____ 基金名称: _____ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">赎回/退出份额</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">亿</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">万</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">个</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> 如遇巨额赎回, 是否顺延未获确认部分: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (不选则默认为“是”)	赎回/退出份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个			大写													小写												
赎回/退出份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个																														
大写																																								
小写																																								
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金代码: _____ 转出基金名称: _____ 转入基金代码: _____ 转入基金名称: _____ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">转出份额</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">亿</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">万</td> <td style="width: 5%;">仟</td> <td style="width: 5%;">佰</td> <td style="width: 5%;">拾</td> <td style="width: 5%;">个</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> 如遇巨额赎回, 是否顺延未获确认部分: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (不选则默认为“是”)	转出份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个			大写													小写												
转出份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个																														
大写																																								
小写																																								
<input type="checkbox"/> 分红方式选择	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">基金代码</th> <th style="width: 40%;">基金名称</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">分红方式</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> 现金红利</td> <td><input type="checkbox"/> 红利再投资</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> 现金红利</td> <td><input type="checkbox"/> 红利再投资</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> 现金红利</td> <td><input type="checkbox"/> 红利再投资</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td><input type="checkbox"/> 现金红利</td> <td><input type="checkbox"/> 红利再投资</td> </tr> </table>	基金代码	基金名称	分红方式				<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资			<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资			<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资			<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资																			
基金代码	基金名称	分红方式																																						
		<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资																																					
		<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资																																					
		<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资																																					
		<input type="checkbox"/> 现金红利	<input type="checkbox"/> 红利再投资																																					

投资者声明及签章:

声明: 本单位已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策, 已经仔细阅读过淳厚基金管理有限公司的《投资者风险告知函》、本次投资所涉及到的基金合同、最新的招募说明书、公告、业务规则和本申请表的背面条款。保证所提供的资料真实、准确、完整, 并自愿遵守相关条款, 履行基金者的各项义务。

本单位明白基金投资具有风险, 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和所投资基金的风险等级。本单位承诺用于投资的资金来源合法合规, 本次投资符合本人的投资目标, 并愿意承担基金投资风险。

本单位确保当前账户信息真实有效, 授权贵司增开认/申购基金对应的TA 基金帐号, 当涉及信息变更, 将提供相应变更资料。签章以示以上承诺及申请意愿。

预留印鉴:

授权交易类经办人签字:

账户类经办人签字(增开其他TA时):

日期: 20 年 月 日

销售经理: _____ 柜台录入: _____ 柜台复核: _____ 网点盖章: _____ 备注: _____

填表及交易须知

一、办理基金交易等业务，需准备以下文件和材料：

填写完整并加盖预留印鉴和授权经办人签字的本申请表一式两份（原件）

当认/申购涉及增开其他TA基金帐号时，如涉及账户信息变更，则另提供相应变更资料，请参考《机构客户业务操作指南》。

二、注意事项：

1. 直销中心办理申购、赎回、转换业务的时间为基金开放日 9:30:00 至 15:00:00（含本数）对于投资者在开放日15:00:00以后提交的上述交易申请，直销中心视为下一开放日的交易申请进行处理，投资者如有异议，须在下一个开放日的交易时间内向直销中心提出撤销申请。办理认购业务的时间以该基金的《发售公告》为准。
2. 投资者在申购基金份额时，必须在交易时间内全额交付申购款项。资金需在有效申请日15:00:00（含本数）之前到账或由投资者提供已在有效申请日15:00:00（含本数）之前划出资金的划款凭证。投资者按规定提交申购申请并全额交付款项的，申购申请即为成立；申购申请是否生效以基金份额登记机构确认为准。
3. 对于认购申请，资金到账的截止时间按照基金《发售公告》的规定。投资者在提交认购申请时，可选择当日有效或3个工作日内有效（如果不选则默认为当日有效），选择当日有效的，资金晚于截止时间到账的，则视为无效申请；选择3个工作日内有效的，以资金实际到账之日作为有效申请受理日，当日晚于截止时间到账的，则次日为有效申请受理日；基金《发售公告》另有规定的，从其规定。
4. 已受理的认购申请不允许撤销。
5. 传真交易的时间以本公司传真系统记录的时间为准。
6. 投资者在进行交易前，应接受基金销售机构对其风险承受能力进行必要的调查和评价，同时也应了解所投资基金产品的风险等级。
7. 本公司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《印鉴卡》中的预留印鉴进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。
8. 对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，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。
9. 如发生巨额赎回或不可抗力等情形，具体处理办法以该基金基金合同、最新的招募说明书及相关公告为准。
10. 投资者交易账户的基金份额最低保留份数由该基金最新的招募说明书及相关公告规定。若赎回或转换后交易账户余额低于最低保留份数，注册登记机构有权对投资者交易账户的剩余份额做全部赎回或转出处理。
11. 投资者可选择单只基金的分红方式，若未选择，则以该基金合同规定的默认的分红方式作为投资者的分红方式。投资者在直销中心的某只基金的分红方式以最近一次的选择为准，基金合同另有规定的，从其规定。基金分红方式选择可在交易日办公时间内办理。
12. 投资者应准确、完整填写业务表单内容，如提交的申请表有填错、填漏或填写不清晰的情况，直销中心有权要求投资者在交易时间内补正后重新传真至直销中心；基金名称与基金代码不一致，金额或份额的大小写不一致时，本申请无效。
13. 本公司直销中心T日受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。投资者一般应于T+2日查询最终结果，但基金合同另有规定的除外。
14. 投资者应将足额的与基金份额币种对应的资金划入相应直销专户，人民币认/申购款项划入以下任一人民币直销专户，美元现汇认/申购款项划入以下指定美元现汇直销专户：

公募直销户

银行户名：淳厚基金管理有限公司公募业务直销专户

银行账号：19014528844668

开户银行：平安银行上海分行营业部

人行支付系统行号：307290002014

投资者在办理认/申购资金汇款时，需在汇款单相应位置注明用途，应包括：“投资淳厚基金产品”；美元现汇认/申购仅适用于设有美元现汇份额的基金。美元划款的资金在途时间较长，请投资者提前做好划款安排。

15. 业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。
16. 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，请投资者提交交易申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。

淳厚基金管理有限公司联系方式：（详细联系地址见本公司网站）

直销中心电话：021-60607092/7093/2372

客户服务热线：400-000-9738

传真：021-60607060

网站：www.purekindfund.com

电子邮箱：dssupport@purekindfund.com