

交易业务办理流程

资料详情：

一、个人投资者办理交易业务需要提交以下资料：

- 1、填写并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
- 2、本人现行有效的法定身份证件原件及复印件（第二代身份证需提供正反两面复印件）；
- 3、根据客户类别（普通/专业）、风险承受能力评级及购买产品的风险等级签署相应的风险揭示书（直销审核资料后给出相应的风险揭示书）；
- 4、已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证（办理认购/申购业务时提供）；
- 5、填写并由本人签字的《个人投资者 ETF 基金网下认购业务申请表》；（购买 ETF 基金的投资者提供）
- 6、出示所认购基金拟上市证券交易所及拟换购股票所在证券交易所的 A 股证券账户卡或证券投资基金账户卡，并提供由本人签字的复印件；（购买 ETF 基金的投资者提供）
- 7、办理直销申请 ETF 网下股票认购的投资者应另行签署相应承诺函，确认不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规要求的情形，同时上市公司股东以受限股份进行认购还需承诺一定期限内不得转让以该股票认购的股票 ETF 基金份额。
- 8、相关法律法规及基金注册登记机构要求的其他资料。

二、机构投资者办理交易业务需要提交以下资料（以下资料需盖预留印鉴章）：

- 1、填写的《机构投资者基金交易业务申请表》；
- 2、根据客户类别（普通/专业）、风险承受能力评级及购买产品的风险等级签署相应的风险揭示书（直销审核资料后给出相应的风险揭示书）；
- 3、已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或划款指令（办理认购/申购/参与业务时提供）；
- 4、填写并加盖预留印鉴的《机构投资者 ETF 基金网下认购业务申请表》；（购买 ETF 基金的投资者提供）
- 5、出示所认购基金拟上市证券交易所及拟换购股票所在证券交易所的 A 股证券账户卡或证券投资基金账户卡，并提供加盖预留印鉴的复印件；（购买 ETF 基金的投资者提供）
- 6、办理直销申请 ETF 网下股票认购的投资者应另行提供填写并加盖预留印鉴的相应承诺函，确认不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规要求的情形，同时上市公司股东以受限股份进行认购还需承诺一定期限内不得转让以该股票认购的股票 ETF 基金份额。
- 7、相关法律法规及基金注册登记机构要求的其他资料。

业务流程：

- 1、填写并备齐以上资料（基金交易业务申请表可在官网下载）；

2、申请当天下午 15:00 (认购除外) 前 (请至少提前半小时, 预留系统录入时间) 将以上资料传真至永赢基金管理有限公司直销中心或发送至客服邮箱 service@maxwealthfund.com。发出交易申请后, 应立即电话联系受理业务的直销中心确认传真申请事宜。

直销电话: 021-51690103

直销传真: 021-68878782/68878773

客服热线: 400-805-8888

3、交易当天下午 15:00 (认购除外) 前 (请至少提前半小时, 预留系统录入时间) 将资金汇入本公司指定账户。账户信息 (投资者在进行认购交易时, 请将资金汇往本公司的直销专户。直销专户账户信息如下):

户名	开户行 (宁波地区)	账号	人民银行大额支付号
永赢基金管理有限公司	宁波银行鄞州中心区支行	30010122000582559	313332082060

说明: 请在认购/申购/参与汇款时注明汇款人姓名、汇款用途, 例如: “××认购/申购/参与永赢 XX”。

4、传真申请发出后的 5 个工作日内 (以邮戳为准), 将申请资料原件寄送至本公司受理业务的直销中心

地址: 上海浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层永赢基金管理有限公司 直销中心收

邮编: 200120

操作说明:

1、本公司直销中心对每个基金开放日 15:00 (认购除外) 之前提交的申请视为该日的申请, 15:00 (认购除外) 之后提交的申请视为下一个基金开放日的申请, 如果证券交易所需调整交易时间, 则交易申请提交截止时间以交易所当天的闭市时间为准, 认购申请的受理时间以发行公告为准。

2、投资者提交撤单申请应在同一交易日 15:00 之前办理。已受理的认购申请不接受撤单。

3、投资者在认/申购时必须在交易时间内提供银行付款凭证回单联或划款指令的复印件。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。

4、准确填写基金交易业务申请表中的金额及份额, 填写不明确或涂改或大小写不一致, 则申请无效。

5、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的基金合同、最新的招募说明书及相关公告为准。

6、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。

7、交易时投资者需配合本公司签署相应的风险揭示书等文件。