特殊业务申请表 带\*为必填项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*基金账号** | |  | | | | | | | | | | **\*交易账号** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **\*基金账户名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **□非交易过户** | **过户类型** | □继承 □捐赠 □司法判决 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请列明） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经办人/**  **代办人**  **信息** | **姓名** |  | | | | | | | | **证件类型** | | | | | □身份证 □其他: | | | | | | | | | | | | | |
| **证件号码** |  | | | | | | | | **联系电话** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **联系地址** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **\*邮编** | | | | |  | | |
| **转出方**  **信息** | **基金账户名称** |  | | | | | | | | **证件类型** | | | | | □身份证 □营业执照 □其他: | | | | | | | | | | | | | |
| **证件号码** |  | | | | | | | | **销售机构** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金账号** |  | | | | | | | | **交易账号** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **转入方**  **信息** | **基金账户名称** |  | | | | | | | | **证件类型** | | | | | □身份证 □营业执照 □其他: | | | | | | | | | | | | | |
| **证件号码** |  | | | | | | | | **销售机构** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金账号** |  | | | | | | | | **交易账号** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **过户基金信息1** | **基金名称** |  | | | | | | | | **基金代码** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金份额** | 拾 | | 亿 | | 仟 | | 佰 | | 拾 | | | 万 | | 仟 | | | 佰 | | 拾 | | | **份** | |  | | |  |
| **大写** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **小写** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **过户基金信息2** | **基金名称** |  | | | | | | | | **基金代码** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **基金份额** | 拾 | | 亿 | | 仟 | | 佰 | | 拾 | | | 万 | | 仟 | | | 佰 | | 拾 | | | **份** | |  | | |  |
| **大写** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **小写** |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **有权机关名称** | |  | | | | | | | | **法律文书编号** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **□冻结**  **/解冻** | **业务类型** | | □冻结 □解冻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **对象** | | □账户 □基金份额（如勾选基金份额，请填写下方冻结/解冻基金信息） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **冻结原因** | | □司法冻结 □主动冻结 □质押冻结 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **冻结截止时间** | | \_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日 | | | | | | | **销售商名称** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **有权机关名称** | |  | | | | | | | **法律文书编号** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **冻结/解冻基金信息** | **基金名称** |  | | | | | | | **基金代码** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **基金份额** | 拾 | 亿 | | 仟 | | 佰 | | 拾 | | | 万 | | 仟 | | | 佰 | | 拾 | | | **份** | |  | | |  | |
| **大写** |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | **小写** |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| **申请人签署** | | 本人/本机构保证所提交的资料和填写的信息真实、准确和有效。本人/本机构已阅读、理解格林基金管理有限公司的基金业务规则及所投资基金的《基金合同》、最新《招募说明书》、产品资料概要，或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》等文件，并自愿遵守上述文件载明条款。  **申请人签章/签字： 日期： 年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**以下由格林基金直销柜台填写**

**客户经理： 直销经办： 直销复核： 直销柜台用章：**

**风险提示：**

1、格林基金管理有限公司发行的公开募集开放式证券投资基金均经中国证券监督管理委员会（中国证监会）注册，但中国证监会对本公司发行的基金作出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断和保证，也不表明投资该基金没有风险。

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产品一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的产品的以往业绩表现并不代表其未来业绩。投资人应详细阅读拟投资基金产品的《基金合同》最新《招募说明书》、发售公告、产品资料概要，或私募资产管理计划《资产管理合同》、《计划说明书》等相关文件。

**注意事项：**

一、格林基金管理有限公司开放式基金非交易过户、冻结/解冻业务必须通过本公司注册登记机构办理。非交易过户转入方如果没有开立基金账户，请先通过销售机构办理基金账户开户业务。

二、非交易过户转入方是指继承受让中的继承人、捐赠受让中的受赠方、司法判决中的受让方或其他符合非交易过户情形中的产品份额继受方；转出方是指原产品份额持有人。

三、继承受让业务须提供的资料：

1、遗嘱继承情形下，申请人应携带遗嘱及其公证书原件及上述文件的复印件，公证书的内容应至少包括继承人人数、申请人合法可继承的基金名称、基金份额。

2、法定继承情形下，申请人应携带由全体继承人达成的遗产分配协议书及其公证书原件及上述文件的复印件，公证书的内容应至少包括继承人人数、继承顺序、继承受让申请人合法可继承的基金份额。有生效法律文书（包括司法判决、裁定、司法调解书、仲裁裁决等）的，携带生效法律文书及其复印件。

3、申请人还应携带本人及被继承人有效身份证件、被继承人的死亡证明及复印件、填妥的并由申请人签字的本申请表一份。未成年人办理继承受让非交易过户，由其监护人进行，监护人应出具其为监护人的证明材料及其身份证及复印件。

继承受让申请人提交申请的材料应全面、真实、准确，如有伪报、遗漏或错误而导致他人遭受损害，申请人须承担损害赔偿和有关法律责任。

四、捐赠受让业务须提供的资料：

申请人须携带捐赠协议及公证书原件及复印件。个人捐赠方有效身份证件及复印件，机构捐赠方加盖公章的营业执照（注册登记证）复印件及副本原件、捐赠方经办人身份证件及复印件、法人授权委托书及复印件；受赠方加盖公章的营业执照（注册登记证）复印件及副本原件，受赠方经办人身份证件及复印件、法人授权委托书及复印件、捐赠方及受赠方基金账户开户确认单据及复印件。

五、司法判决业务须提供的资料：

申请人须携带生效法律文书原件（包括司法判决、裁定、司法调解书、仲裁裁决等）及其复印件。受让方为个人投资者的还须携带身份证件及复印件，受让方为机构投资者的还须携带加盖公章的营业执照（注册登记证）复印件及副本原件、经办人身份证件及复印件、经办人工作证明及复印件、法人授权委托书。司法机关工作人员还须出示身份证、工作证、介绍信、协助执行通知书。

六、申请人应准确、完整填写业务表单内容，如提交的申请表单有填错、填漏或填写不清晰的情况，直销中心有权要求申请人在交易时间内补正后重新提交至直销中心；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。