

机构交易业务指南

产品认、申购

一、机构投资者办理产品认/申购（已开户），所需资料：

1. 按照要求完整填写的《认购（申购）申请表》；
2. 汇款回单/截图（如需）；
3. 关联关系知晓函（如需，购买公募类型产品时无需提供）；
4. 合同中包含的其他资料签署页，如产品方提供需客户签署的《私募投资基金风险揭示书》（如需）；
5. 合同的首页、认购金额填写页及合同签署页（如需，购买公募类型产品时无需提供）；
6. 产品风险与其风险等级匹配时，需签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》；
7. 产品风险与其风险等级不匹配时，需签署《投资者风险不匹配警示函及投资者确认书》；
8. 投资者类型认定相关证明文件（如需）。

二、银行、券商、信托公司等理财产品或理财计划办理产品的认/申购（已开户），所需资料：

1. 按照要求完整填写的《认购（申购）申请表》；
2. 汇款回单/截图（如需）；
3. 关联关系知晓函（如需，购买公募类型产品时无需提供）；
4. 合同中包含的其他资料签署页，如产品方提供需客户签署的《私募投资基金风险揭示书》（如需）；
5. 合同的首页、认购金额填写页及合同签署页（如需，购买公募类型产品时无需提供）；
6. 产品风险与其风险等级匹配时，需签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》
7. 产品风险与其风险等级不匹配时，需签署《投资者风险不匹配警示函及投资者确认书》；
8. 投资者类型认定相关证明文件（如需）。

三、注意事项：

1. 投资者汇款需知：

- 投资者提交交易申请时使用交易账户所对应银行账户须与汇款银行账户一致（产品户除外）；
- 认购业务：资金到账时间须在 17:00 前；申购业务：资金到账时间须在 15:00 前；

2. 以上所有资料均需加盖公司章；

3. 未开户的投资者应先开户，开户与认/申购可同一交易日受理；

4. 如通过嘉实财富柜台购买嘉实基金、嘉实投资、嘉实资本作为管理人发行的非公募产品，需签署关联关系知晓函；
5. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

产品赎回、转换、赎回转购

一、机构办理产品赎回，所需资料：

按照要求完整填写的《赎回申请表》；

二、机构办理赎回转认/申购、转换业务，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《转换、赎回转购申请表》；
2. 关联关系知晓函（如需，转购公募类型产品时无需提供）；
3. 合同中包含的其他资料签署页，如产品方提供需客户签署的《私募投资基金风险揭示书》（如需）；
4. 合同的首页、认购金额填写页及合同签署页（如需，购买公募类型产品时无需提供）；
5. 产品风险与其风险等级匹配时，需签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》
6. 产品风险与其风险等级不匹配时，需签署《投资者风险不匹配警示函及投资者确认书》；
7. 投资者类型认定相关证明文件（如需）。

三、注意事项：

1. 以上所有资料均需加盖公司章；
2. 产品转换确认成功后，转入产品的持有期从转入确认日开始计算；
3. 如通过嘉实财富柜台转购嘉实基金、嘉实投资、嘉实资本作为管理人发行的非公募产品。需签署关联关系知晓函；
4. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

产品分红方式变更

一、机构办理产品分红方式变更，所需资料：

按照要求完整填写的《特殊业务申请表》。

二、注意事项：

1. 产品的收益分配方式分为现金红利和红利再投资两种；

2. 如欲变更单只产品的分红方式，须最迟于权益登记日之前提交变更分红方式申请。产品每次分红时以投资者在权益登记日前最后一次选择的分红方式为准；
3. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

交易撤单

一、机构办理交易撤单所需资料：

按照要求完整填写的《特殊业务申请表》。

二、注意事项：

嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

自动转购货币

一、机构客户通过财富柜台设置自动转购货币，需提供如下资料：

按照要求完整填写的《个人/机构客户自动转购货币授权书》。

二、注意事项：

1. 转购货币设置分为现金分红、产品到期、交易确认失败三种；
2. 如欲通过柜台设置自动转购货币，则须至少于现金分红、产品到期、交易确认前一工作日17:00前将填写准确的有关资料提交至财富柜台；
3. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

转托管

一、机构办理基金转托管业务，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《基金转托管业务申请表》；
2. 转出机构方的业务受理回执（如办理转托管转入业务）。

二、注意事项：

1. 转托管涉及的份额，需在转托管或转托管转入确认成功后的T+2个工作日方可使用（T日为转托管申请的确认日）；
2. 转托管相关业务，因不同基金管理人及销售机构的具体规定略有差别，请于操作转托管相关业务前联

系嘉实财富确认；

3. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。