

基金非交易过户申请表

基金非交易过户由注册登记机构受理。申请人在办理本类业务时须提供有关申请人身份证件和有关证明文件。

请选择非交易过户种类： 继承受让 赠予受让 司法裁决

注意事项：

- 1、投资者在办理非交易过户业务前，应先办理基金账户开户或账户登记业务；
- 2、投资者在办理基金非交易过户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，如果投资者资料发生变更时，应及时办理有关变更手续。如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担；
- 3、本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查；
- 4、金额或份额的大小写不一致时，本申请无效；
- 5、本申请表解释权归天弘基金管理有限公司所有。

(一) 非交易过户当事人信息

(1) 继承受让填写

遗嘱继承情形下，申请人应携带遗嘱及公证书，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份额。

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，公证的内容至少应包括继承人人数、继承顺序、继承受让人申请人合法可继承的基金份额。有法院判决的，携带法院判决书。

此外申请人还应携带本人及被继承人的身份证及复印件，户口本及复印件，被继承人的死亡证明及复印件。

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

被继承人姓名：_____ 被继承人基金账号：_____ 销售机构：_____ 交易账号：_____

基金名称：_____ 基金代码：_____

基金份额：(大写) _____ 份(小写)：_____ 份(限于继承人可合法继承之份额)

基金名称：_____ 基金代码：_____

基金份额：(大写) _____ 份(小写)：_____ 份(限于继承人可合法继承之份额)

基金名称：_____ 基金代码：_____

基金份额：(大写) _____ 份(小写)：_____ 份(限于继承人可合法继承之份额)

继承申请人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 职业：_____

住所地：_____ 工作单位地址：_____

联系电话(请注明区号)：_____ 手机：_____ Email：_____

继承申请人基金账号：_____ 销售机构：_____ 交易账号：_____

继承申请人证件种类： 身份证 军官证 其它 _____ 证件号码：_____

证件有效期限：_____

(2) 赠予受让填写

申请人须携带赠与协议及公证书、赠予方及经办人身份证及复印件、受让方及经办人身份证及复印件。

机构投资者还需携带加盖公章的营业执照(注册登记证书)复印件及副本原件。

捐赠方姓名/名称：_____ 捐赠方基金账号：_____

销售机构：_____ 交易账号：_____

个人捐赠方证件种类： 身份证 军人证 其它 _____ 证件号码：_____ 证件有效期限：_____

性别：_____ 国籍：_____ 职业：_____
住所地：_____ 工作单位地址：_____
联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____
机构捐赠方证件种类：营业执照 注册登记证 其它_____ 证件号码：_____
经办人姓名：_____ 身份证件类型：身份证 军官证 护照 其它_____ 证件号码：_____
证件有效期限：_____ 联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____

基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份
基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份
基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份

受赠方名称：_____ 受赠方基金账号：_____
销售机构：_____ 交易账号：_____
机构受赠方证件种类：营业执照 注册登记证 其它_____ 证件号码：_____
经办人姓名：_____ 身份证件类型：身份证 军人证 护照 其它_____ 证件号码：_____
证件有效期限：_____
联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____

(3) 司法裁决填写

申请人须携带法院判决书或司法调解书。受让方为个人投资人还须携带身份证件及复印件，受让方为机构投资人的还须携带加盖公章的营业执照（注册登记证书）复印件及副本原件、经办人身份证件及复印件。司法机关工作人员须出示工作证、介绍信和执行公务证、执行裁定书。办理此项业务时，出让方不在现场的，由司法机关工作人员填写出让方栏目。

出让方姓名/名称：_____ 出让方基金账号：_____ 销售机构：_____ 交易账号：_____
个人出让方证件种类：身份证 军人证 护照 其它_____ 证件号码：_____
证件有效期限：_____
机构出让方证件种类：营业执照 注册登记证 其它_____ 证件号码：_____
经办人姓名：_____ 身份证件类型：身份证 军人证 护照 其它_____ 证件号码：_____
证件有效期限：_____
联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____
司法执行机构：_____ 司法文书号：_____
执行原因：_____
司法机关经办人姓名：_____ 工作证号码：_____
联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____

基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份
基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份
基金名称：_____ 基金代码：_____
基金份额：(大写)_____ 份(小写)：_____ 份
受让方姓名/名称：_____ 受让方基金账号：_____ 销售机构：_____ 交易账号：_____

个人受让方证件种类：身份证 军人证 护照 其它_____ 证件号码：_____

证件有效期限：_____

机构受让方证件种类：营业执照 注册登记证 其它_____ 证件号码：_____

经办人姓名：_____ 身份证件类型：身份证 军人证 护照 其它_____ 证件号码：_____

证件有效期限：_____

联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email：_____

（二）非交易过户相关人员签署

（1）投资人签署（机构投资者签署须加盖预留印鉴章）

（申请继承受让、捐赠受让业务当事人请签署）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、理解天弘基金管理有限公司的“开放式基金业务规则”及所投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告，同意接受上述文件的约束。

出让方投资人签署（盖章）：_____ 受让方投资人签署（盖章）：_____

签署日期：_____ 签署日期：_____

（2）司法机关经办人签署

（申请司法判决业务司法机关工作人员请签署）本人保证所提交的资料和填写的信息真实、准确和有效。本人已阅读、理解天弘基金管理有限公司的“开放式基金业务规则”，同意接受上述文件的约定。

司法机关工作人员签署（盖章）：_____ 工作证号码：_____

签署日期：_____

（三）基金注册登记机构签署

基金注册登记机构填写

注册登记机构经办人（签章）：_____ 签收日期_____

注册登记机构操作员（签章）：_____ 签收日期_____

注册登记机构复核员（签章）：_____ 签收日期_____

注册登记机构盖章：_____

注：此表一式三份，转让方、承让注册登记机构各留存一份。

风险提示：

- 1、天弘基金管理有限公司发售和管理的开放式基金均经中国证券监督管理委员会核准。但中国证监会对本公司发售和监管的基金做出的核准和其他任何决定，均不表明对该基金的价值和收益做出实质性判断和保证，也不表明该基金没有风险。
- 2、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基金一定盈利，也不对基金做最低收益的保证。本公司管理的基金过往业绩表现并不预示基金未来业绩，敬请投资者注意投资风险。
- 3、投资有风险，投资人拟认购、申购基金时应认真阅读该基金招募说明书，全面认识该基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购、申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。