

行业 ETF 基金网下认购业务申请表

客户信息：

证券账户名称： _____ 沪市证券账号： _____ 沪市托管席位： _____ （如使用深市股票进行网下认购需填写深市证券信息） 深市证券账号： _____ 深市指定席位： _____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件编号： _____ 经办人姓名： _____ 联系电话： _____ 联系传真： _____ 联系地址： _____ 邮政编码： _____

申请内容：（请在□内划“√”，只能选择一项）

<input type="checkbox"/> 网下现金认购	基金名称： _____ 基金代码： _____ 认购份额： （大写） _____ 份 （小写） <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">亿</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">万</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">个</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> 认购金额： （大写） _____ 元 （含认购费）（小写） <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">亿</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">万</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">元</td><td style="width: 10%;">角</td><td style="width: 10%;">分</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个											十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个																																				
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																																		
<input type="checkbox"/> 网下股票认购	基金名称： _____ 基金代码： _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">股票代码</th> <th style="width: 33%;">股票简称</th> <th style="width: 33%;">股票申报数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">特别提示：基金管理人将根据有效股票认购数量计算应以现金方式支付的认购费。</p>	股票代码	股票简称	股票申报数量																																									
股票代码	股票简称	股票申报数量																																											

声明：本人/本单位已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本基金的基金合同、招募说明书、基金份额发售公告以及本申请书的背面条款，保证所提供的资料有效、属实，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，明白投资基金有风险，自行承担基金投资风险。

投资者签章处：

机构经办人签字： _____ 机构经办人身份证件号码： _____ 日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日 注：机构投资者办理认购业务时请加盖单位公章及法人章，并附经办人身份证复印件（加盖公章）。 个人投资者请签字或签字加盖公章。
--

以下由销售机构填写：

费率： _____ 录入员： _____ 复核员： _____ 投资顾问： _____ 销售网点： _____

行业 ETF 基金网下认购业务申请表

客户信息：

证券账户名称： _____ 沪市证券账号： _____ 沪市托管席位： _____ （如使用深市股票进行网下认购需填写深市证券信息） 深市证券账号： _____ 深市指定席位： _____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件编号： _____ 经办人姓名： _____ 联系电话： _____ 联系传真： _____ 联系地址： _____ 邮政编码： _____

申请内容：（请在□内划“√”，只能选择一项）

<input type="checkbox"/> 网下现金认购	基金名称： _____ 基金代码： _____ 认购份额： （大写） _____ 份 （小写） <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">亿</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">万</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">个</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> 认购金额： （大写） _____ 元 （含认购费）（小写） <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">亿</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">万</td><td style="width: 10%;">千</td><td style="width: 10%;">百</td><td style="width: 10%;">十</td><td style="width: 10%;">元</td><td style="width: 10%;">角</td><td style="width: 10%;">分</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个											十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个																																				
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																																		
<input type="checkbox"/> 网下股票认购	基金名称： _____ 基金代码： _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">股票代码</th> <th style="width: 33%;">股票简称</th> <th style="width: 33%;">股票申报数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">特别提示：基金管理人将根据有效股票认购数量计算应以现金方式支付的认购费。</p>	股票代码	股票简称	股票申报数量																																									
股票代码	股票简称	股票申报数量																																											

声明：本人/本单位已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本基金的基金合同、招募说明书、基金份额发售公告以及本申请书的背面条款，保证所提供的资料有效、属实，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，明白投资基金有风险，自行承担基金投资风险。

投资者签章处：

机构经办人签字： _____ 机构经办人身份证件号码： _____ 日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日 注：机构投资者办理认购业务时请加盖单位公章及法人章，并附经办人身份证复印件（加盖公章）。 个人投资者请签字或签字加盖公章。
--

以下由销售机构填写：

费率： _____ 录入员： _____ 复核员： _____ 投资顾问： _____ 销售网点： _____

风险声明

1. 华安基金管理有限公司发行的开放式基金均经中国证券监督管理委员会核准发行，但中国证监会对于本公司发行的基金作出任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明投资于该基金没有风险。
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基金一定赢利。本公司管理的基金以往业绩表现并不说明基金未来业绩，敬请投资者注意投资风险。

填表须知

一、 办理网下现金认购业务，需提供以下文件和材料：

- 机构投资者：**
- 填妥并加盖单位公章和法定代表人章的本申请书
 - 上交所 A 股账户卡或基金账户卡原件及复印件；
 - 加盖公章的机构营业执照原件及复印件；
 - 加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）章的基金业务授权委托书原件；
 - 办理认购申请时提供加盖银行受理章的银行付款凭证或现金存款凭证回单联复印件。
 - 经办人有效身份证件原件及复印件。
- 个人投资者：**
- 填妥并签字或签字加盖章的本申请书；
 - 本人有效身份证件原件及复印件；
 - 上交所 A 股账户卡或基金账户卡原件及复印件；
 - 办理认购申请时提供加盖银行受理章的银行付款凭证或现金存款凭证回单联复印件。

二、 特别注意事项：

1. 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，需开立 A 股账户。
2. 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
3. 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）；办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分必须为 100 股的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。自本基金成立后 3 个工作日内，投资者可以通过其“指定交易券商营业网点”查询认购确认结果。
4. 认购份额的大小写不一致时，本申请无效。
5. 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册与过户登记人的登记为准。
6. 投资者进行网下股票认购需提供在券商处开具的持有股份余额证明。

华安基金管理有限公司 直销交易中心

地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层 邮编：200120

联系电话：021-38969983/38969970 交易传真：021-33626833/33626933

客户服务热线：40088-50099 网站：www.huaan.com.cn 电子邮件：service@huaan.com.cn