



## 特定客户资产管理计划交易业务申请书

特别提示：投资人在提交本申请书前，请仔细阅读本申请书后文“风险提示”和相关填表须知。

机构名称或个人姓名：																								
账号：（新开户免填）_____																								
业务申请类型	<input type="checkbox"/> 认购/参与 <input type="checkbox"/> 退出 <input type="checkbox"/> 违约退出 <input type="checkbox"/> 转托管 <input type="checkbox"/> 分红方式选择 <input type="checkbox"/> 交易撤单 （认购/参与时可以同时选择该特定客户资产管理计划的最新分红方式，其他情况下只能选择一项。）																							
认购/参与	产品代码：_____ 产品名称：_____																							
	金额（含认购/参与费）：（大写）_____（小写） <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> 认购/参与有效期限： <input type="checkbox"/> 当日有效 <input type="checkbox"/> 以认购期/开放期资金到账日为有效日（如不选则默认当日有效）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分											
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分													
退出	产品代码：_____ 产品名称：_____																							
	退出份额：（大写）_____份（小写） <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>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> 退出后如果剩余资金不足100万处理方式： <input type="checkbox"/> 本退出申请作废 <input type="checkbox"/> 退出全部份额（如不选则默认退出全部份额）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个													
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															
违约退出	产品代码：_____ 产品名称：_____																							
	退出份额：（大写）_____份（小写） <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>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> 退出后如果剩余资金不足100万处理方式： <input type="checkbox"/> 本退出申请作废 <input type="checkbox"/> 退出全部份额（如不选则默认退出全部份额）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个													
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															
转托管	转入销售机构代码：_____ 转入销售机构名称：_____																							
	产品代码：_____ 产品名称：_____ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>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> 份额：（大写）_____份（小写）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个													
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															
分红方式选择	产品代码：_____ 产品名称：_____                 分红方式选择： <input type="checkbox"/> 现金红利 <input type="checkbox"/> 红利再投资（不分红产品无需选择）																							
交易撤单	拟撤销的申请编号：_____ 业务类型：_____                 产品代码：_____ 产品名称：_____ 发生数额：_____																							
代理人/监护人签署																								
代理人/监护人姓名：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女    国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他 证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 户口本    监护人与投资人关系：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日 职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 其他_____ 通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：_____ 邮政编码：_____ 联系电话（请注明区号）：_____ 手机：_____ Email: _____																								
投资人签章（机构投资者加盖预留印鉴，个人投资人签字）																								
声明：本人/本单位已经了解国家有关特定客户资产管理计划和反洗钱相关的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的资产管理合同、投资说明书和业务规则以及本表的背面条款，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行资产委托人的各项义务。 本人/本单位了解特定客户资产管理计划投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级和所投资的资产管理计划风险等级。本人/本单位本次所投资的资产管理计划风险等级如高于本人/本单位的风险承受能力，本人/本单位承诺愿意自行承担投资风险。签章以示承诺及申请意愿。																								
个人投资人签字：	身份证号码：																							
机构投资者盖章：	机构经办人签字：																							
日期：_____年____月____日																								
销售网点填写																								
销售经理：	附件：_____张    联系电话：_____																							
直销柜台录入：	直销柜台复核：_____    直销柜台盖章：_____																							

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利华鑫直销柜台留存、第二联申请人留存。



## 风险提示

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司特定客户资产管理业务经中国证券监督管理委员会核准，但中国证券监督管理委员会对于本公司开展该业务作出的任何决定，均不表明其对特定客户资产管理计划的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明投资于该等资产管理计划没有风险。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，除保本资产管理计划外，不保证本公司管理的资产管理计划一定赢利，也不保证最低收益。本公司管理的资产以往业绩表现并不说明资产未来业绩，敬请投资人注意投资风险。

## 交易业务填表须知

### 一、办理特定客户资产管理计划交易业务，需准备以下文件和材料

- 机构投资者： 填写完整并加盖预留印鉴的本申请书一式两份（原件）；  
 出示经办人身份证件、授权委托书（如需要）原件，提供复印件。
- 个人投资人： 填写完整的本申请书一式两份（原件）；  
 出示本人有效身份证件原件，提供复印件；  
 投资人如未滿十八周岁，需提供能证明监护与被监护关系的有效证明文件及监护人有效身份证件原件以及复印件；  
 若是由代理人办理，需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件；  
 资产管理人要求提供的其他资料。

### 二、注意事项

- 1、本公司仅在特定客户资产管理计划合同及投资说明书载明的初始发售期、开放期、违约退出办理期间及其他业务的受理期间之内受理相应的业务申请，投资人应仔细阅读资产管理计划合同及投资说明书并依据其中所载的日期和程序提交申请，其中办理违约退出需销售经理签字并由销售机构加盖业务章确认；
- 2、本公司将对投资人的风险承受能力进行调查和评价，并根据投资人的风险承受能力说明相匹配的特定客户资产管理计划品种，但本公司所做的说明仅供投资人参考，投资人应根据自身风险承受能力选择产品并自行承担投资特定多个客户资产管理计划的风险；
- 3、机构投资者《印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构投资者授权的印章，具有办理交易类所有业务的权力。本公司对投资人提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构凭预留印鉴，个人凭交易密码进行的交易行为均视为投资人本人所为，由此造成的后果由投资人承担；
- 4、认购/参与申请可以选择当日有效或认购期/开放期内有效（如不选则默认为当日有效）。在认购/参与申请有效期内以足额资金实际到达本公司直销专户日期为有效受理日，如足额资金先于认购/参与申请到达我公司直销专户，则以认购/参与申请当日为有效受理日；
- 5、投资人可以选择分红方式（现金红利或红利再投资），不分红或合同约定只有一种分红方式的特定客户资产管理计划除外。投资人可以更改分红方式，分红时以最近一次的选定为准。投资人可以对账户内各特定客户资产管理计划分别设置分红方式；
- 6、本申请书中分红方式的选择是指特定客户资产管理计划分红方式的选择，不分红或合同约定只有一种分红方式的特定客户资产管理计划无需选择分红方式。投资人在认购/参与本公司特定客户资产管理计划时，可针对特定客户资产管理计划选择分红方式，即此分红方式仅适用于该特定客户资产管理计划。投资人若要变更销售机构交易账户内单只特定客户资产管理计划的分红方式，需提交指定特定客户资产管理计划的分红方式变更的交易业务申请。特定客户资产管理计划分红方式变更后对该销售机构户内该特定客户资产管理计划全部份额有效。投资人对于同一只特定客户资产管理计划产品在不同销售机构的特定客户资产管理计划份额可选择不同的分红方式；
- 7、金额或份额的大小写不一致时，本申请无效；
- 8、直销网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记人的确认为准；
- 9、十八周岁以下（除十六至十八周岁之间可以提供个人收入证明或以自己的劳动收入为主要生活来源证明的未成年人）的投资人，均需由监护人代为办理，并需填写监护人信息；
- 10、本公司仅对投资人提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司无需对表面形式审查无过错的情形下发生的损失和相关不利后果承担法律责任；
- 11、本业务申请书一式两份，每份具有同等法律效力。