

特殊业务办理指南

一、个人投资者办理基金非交易过户业务（继承、捐赠、司法强制）须提供材料

个人投资者办理因继承而发生的基金非交易过户业务，须提供以下材料：

1. 出示继承人有效身份证件原件，提供复印件；
2. 出示被继承人死亡证明原件，提供复印件；
3. 提供继承公证书原件及复印件；
4. 证明双方关系的户口簿复印件；
5. 提供双方基金账号证明的复印件；
6. 提供填妥并签字的本业务申请表（一式两份）；
7. 基金非交易过户其他所需司法文书原件、有关附件及介绍信及其他法律文件。

个人投资者办理因捐赠而发生的基金非交易过户业务，须提供以下材料：

1. 出示捐赠方及受赠方的身份证明原件，提供复印件；
2. 提供双方基金账号证明的复印件；
3. 提供捐赠公证书原件及复印件；
4. 提供双方基金账号证明的复印件；
5. 提供捐赠者填写并签字的本业务申请表（一式两份）；
6. 基金非交易过户其他所需司法文书原件、有关附件及介绍信及其他法律文件。

个人投资者办理因司法强制而发生的基金非交易过户业务，须提供以下材料：

1. 已经生效的司法判决书或司法调解书；
2. 当事人双方基金账户卡及复印件；
3. 当事人双方身份证及复印件；
4. 提供填妥并签字的本业务申请表（一式两份）；
5. 司法机关经办人介绍信；
6. 司法机关经办人身份证明（工作证、身份证）；
7. 司法机关协助办理业务通知书（带回执）；
8. 基金非交易过户其他所需司法文书原件、有关附件及其他法律文件。

二、机构投资者办理基金非交易过户业务（捐赠、司法强制）须提供材料

机构投资者办理因捐赠而发生的基金非交易过户业务，须提供以下材料：

1. 示机构捐赠方及受赠方营业执照（副本）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件，提供（加盖机构公章）复印件；
2. 提供机构捐赠方及受赠方的《基金业务授权委托书》；
3. 出示机构捐赠方及收赠方的经办人有效身份证件原件，提供复印件；
4. 提供捐赠公证书原件；
5. 提供双方基金账号证明的复印件；
6. 提供机构捐赠方填妥并加盖公章和法人代表章的本业务申请表（一式两份）；
7. 基金非交易过户其他所需司法文书原件、有关附件及介绍信及其他法律文件。

机构投资者办理因司法强制而发生的基金非交易过户业务，须提供以下材料：

1. 经生效的司法判决书或司法调解书；
2. 当事人双方企业法人营业执照或注册登记证书及加盖公章的复印件；
3. 当事人双方基金账户卡及复印件；
4. 经办人的授权委托书；
5. 经办人的身份证及复印件；
6. 提供当事人填妥并加盖公章和法人代表章的本业务申请表（一式两份）；

7. 司法机关经办人介绍信
8. 司法机关经办人身份证明（工作证、身份证）
9. 司法机关协助办理业务通知书（带回执）
10. 基金非交易过户其他所需司法文书原件、有关附件及其他法律文件。

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. 投资者在办理非交易过户业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，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. 本申请表解释权归华宸未来基金管理有限公司所有。