

---

## 富国基金管理有限公司原封闭式基金 投资者特殊确权处理操作指引

确权是指富国基金管理有限公司（以下简称“我司”）封闭式基金退市转型为开放式基金时，原登记在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）的基金份额，统一登记在以基金管理人名义在开放式基金注册登记机构开立的“临时账户”下，投资者需要对其持有的原封闭式基金份额在基金注册登记机构进行重新身份确认与份额登记后，方可进行基金的赎回及其他交易的过程。

特殊确权是指投资者在办理确权时，因投资者身份信息、证券账户信息发生变更或其他原因，导致投资者信息与封闭式基金退市时，与原登记在中国结算信息不符，需进行特殊处理。投资者应根据本操作指引向我司提交相关材料，待我司审核通过后，再根据一般确权业务流程办理确权业务。我司各封闭式基金一般确权流程详见对应基金的确权公告。

特殊确权具体办理流程与注意事项如下：

### 一、所需提交资料

投资者应根据特殊确权证明资料清单（详见表 1）提供相关资料。对于本指引未明确列举的情形，我司将参照中国结算和我司的相关业务规则执行。

### 二、资料寄送方式

证明材料可通过邮件的形式向我司提供。

### 三、资料寄送人员

证明材料可由投资者或原封闭式基金销售机构按上述要求寄送我司。

客服邮箱：[public@fullgoal.com.cn](mailto:public@fullgoal.com.cn)

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

附件 1:

特殊确权证明资料列表

内容描述	所需资料
<p>(1) 个人客户姓名或身份证件信息变更、证券账户信息变更或其他原因导致信息不符</p>	<p>(1) 个人客户需提供身份证所辖派出所或其他有权机关(指士兵\军官等情况)出示的变更证明(需加盖相关机构章);</p> <p>(2) 身份证明文件(中国公民请提供中华人民共和国居民身份证);</p> <p>(3) 申请人证券账户证明文件(若客户证券账户变更,需提供旧、新证券账户及机构提供账户变更证明);</p> <p>(4) 原封闭式基金销售机构加盖指定印章的《投资者基本资料修改申请书》(附件 2);</p> <p>(5) 本公司要求的其他材料。</p>
<p>(2) 机构客户更名、营业执照号或其他注册登记证件号变更或其他原因导致信息不符</p>	<p>(1) 机构客户需提供工商登记机关或其他有权机关出示的相关变更证明材料(需加盖相关机构章);</p> <p>(2) 营业执照或注册登记证书文件;</p> <p>(3) 法人、单位负责人身份证明文件,或授权经办人的身份证明文件及授权委托书;</p> <p>(4) 申请机构证券账户证明文件;</p> <p>(6) 原封闭式基金销售机构加盖指定印章的《投资者基本资料修改申请书》(附件 2)</p> <p>(5) 本公司要求的其他材料。</p>

---

附件 2:

## 投资者基本资料修改申请书

富国基金管理有限公司:

因投资者基本信息发生变更,与原基金(基金代码:\_\_\_\_\_ 基金名称:\_\_\_\_\_)退市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司移交的持有人名册资料不相符,无法办理原基金的确权业务。现请你司协助更新投资者在原持有人名册的信息。

我方已确认投资者是本人亲临本机构营业网点办理确权业务,投资者提供的身份资料原件真实有效,申请所附复印件均与原件核对一致。

投资者\_\_\_\_\_,有效身份证件类型为:\_\_\_\_\_,证件号码为\_\_\_\_\_,证券帐号为\_\_\_\_\_,由于\_\_\_\_\_(原因)申请将\_\_\_\_\_更正为\_\_\_\_\_。

相关资料共\_\_\_\_\_份,资料清单如下:

年 月 日  
(加盖代销机构业务印章)