

国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金(原国寿安 保中证养老产业指数分级证券投资基金)基金份额确权登记 指引

国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码 168001）由原国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金转型而成。本基金场内份额将于 2019 年 7 月 2 日起终止跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，截至 2019 年 7 月 2 日交易时间结束后仍持有本基金场内份额余额的投资者，需根据本指引，对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

基金管理人将于 2019 年 7 月 3 日起，为投资者办理本基金的确权业务，办理流程如下：

一、确权对象

截至 2019 年 7 月 2 日交易时间结束后，仍持有本基金场内份额余额的持有人。

二、确权时间

2019 年 7 月 3 日起，投资者可在开放式基金业务受理时间内办理基金确权申请（基金分红权益登记日除外）。

三、确权受理机构

国寿安保基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层

直销电话：010-50850723

直销传真：010-50850777

客服电话：4009-258-258

网址：www.gsfunds.com.cn

四、确权流程

投资者申请确权必须先至可开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的本基金销售机构（具体见本指引“五、本基金销售机构名单”）办理开户，已拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者无需再办理开户手续。投资者开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所用证件类型及证件号码，需与原场内购买本基金所用证件类型及证件号码保持一致。若上述证件类型及证件号码不一致，投资者需在申请确权前，通过相应销售渠道修改信息，待信息一致后方可申请确权。

（一）投资者向受理机构提交确权申请资料：

1、个人投资者

- 1) 投资者本人签名的有效身份证明文件正反面复印件（备注“确权”，需与场内购买本基金所用证件一致）；
- 2) 本人签名的股东账户卡或证券投资基金账户卡复印件；
- 3) 若由代办人代为办理确权业务的，需同时提供《确权业务授权委托书》，及被授权人正反两面签字的身份证复印件；
- 4) 填妥的确权申请表（申请表请见附件）。
- 5) 为办理确权所需的其他资料。

2、机构/产品投资者

- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；
- 2) 深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡复印件（加盖公司公章）；

3) 经办人（被授权人）身份证件正反面复印件（加盖单位公章）；

4) 填妥的机构确权申请表（申请表请见附件）。

5) 为办理确权所需的其他资料。

（二）基金管理人投资者提交的申请资料原件进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，基金持有人原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

（三）本公司对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表本公司接受了确权申请，申请的成功与否应以中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。本公司在收到投资者申请资料后，将在 3 个工作日内为投资者办理确权，T 日交易时间内办理的确权申请，中国证券登记结算有限责任公司将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。投资者可于 T+2 工作日以后通过本公司网站、客服中心进行确权确认情况查询。

（四）自本基金场内份额转登记至基金管理人开立的确权专用账户起，在投资者办理确权登记之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额，将以现金分红方式进行处理，分红后所得的现金红利，暂时存放在基金管理人银行账户，后续投资者办理确权业务时，一并交付投资者。分红期间暂不办理确权业务。

（五）基金管理人网上直销系统（含基金管理人官网、微信、APP）可支持办理个人投资者办理中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的开户业务；基金管理人直销中心可支持办理个人投资者和机构/产品投资者办理中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的开户业务，其中通过网上直销系统或直销中心开立账户并办理确权的个人投资者，可自行登录基金管理人网址办理基金赎回等业务；通过直销中心开立账户并办理确权的机构/产品投资者，可通过直销中心办理基金赎回等业务。

五、本基金销售机构名单

本基金的销售机构包括：

（1）国寿安保基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层

直销电话：010-50850723

直销传真：010-50850777

客服电话：4009-258-258

网址：www.gsfunds.com.cn

（2）国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金相关业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：<https://e.gsfunds.com.cn/etrading/>

（3）其他销售机构

1) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

传真：021-38565955

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

2) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客户服务电话：0512-33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

3) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务电话：95553、400-8888-001

网址：www.htsec.com

4) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

5) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838888

传真：010-60833739

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

6) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：姜晓林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.citicssd.com

7) 中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人: 王常青

联系人: 权唐

电话: 010-85130588

传真: 010-65182261

客户服务电话: 400-888-8108

网址: www.csc108.com

8) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办公地址: 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人: 何春梅

联系人: 陈炽华

电话: 0755-82047857

传真: 0755-82835785

客户服务电话: 95563

网址: www.ghzq.com.cn

9) 中泰证券有限公司

注册地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人: 李玮

联系人: 吴阳

电话: 0531-68889155

传真: 0531-68889752

客服电话: 95538

网址: www.zts.com.cn

10) 长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址: 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人: 尤习贵

联系人: 李良

电话: 027-65799999

传真: 027-85481900

客户服务电话: 95579

网址: www.95579.com

11) 中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层

办公地址: 深圳市华侨城深南大道 9010 号

法定代表人: 黄扬录

联系人: 罗艺琳

联系电话: 0755-82570586

客服电话: 4001022011

公司网站: <http://www.zszq.com>

12) 中国国际金融股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人: 丁学东

联系人: 杨涵宇

电话: 010-65051166

传真: 010-85679203

客户服务电话: 010-85679238; 010-85679169

网址: www.cicc.com.cn

13) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址: 上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人: 杨德红

联系人: 芮敏祺

电话: 021-38676666

传真: 021-38670666

客户服务电话: 400-8888-666

网址: www.gtja.com/

14) 申万宏源证券有限公司

注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 李梅

联系人: 钱达琛

电话: 021-33389888

传真: 021-33388224

客户服务电话: 95523 或 4008895523

网址: www.swhysc.com

15) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人: 韩志谦

电话: 010-88085858

传真: 010-88085195

联系人: 李巍

客户服务电话: 400-800-0562

网址: www.swhysc.com

16) 中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 陈共炎

联系人: 邵海霞

电话: 010-66568124

传真：010-66568990

客户服务电话：95551

网址：www.chinastock.com.cn

17) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话：95575

网址：<http://www.gf.com.cn>

18) 中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人：宁敏

联系人：马瑾

联系电话：61195566

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

19) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

联系人：高天、姚磊

电话：021-61618888

传真：021-63604196

客户服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

20) 华西证券股份有限责任公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）

法定代表人：杨炯洋

联系人：张曼

电话：010-52723273

客户服务电话：4008-888-818

网址：www.hx168.com.cn

21) 中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：010-60833754

传真：010-57762999

客户服务电话：400-990-8826

网址: www.citicsf.com

22) 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 (518048)

法定代表人: 何之江

联系人: 周一涵

电话: 021-38637436

传真: 0755-82435367

客服电话: 95511-8

公司网站: stock.pingan.com

23) 第一创业证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

法定代表人: 刘学民

联系人: 李若晨

客服电话: 95358

公司网站: www.firstcapital.com.cn

24) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人: 周斌

联系人: 张晔

电话: 010-56810307

传真: 010-56810628

客户服务电话: 4008-980-618

网址: www.chtfund.com

25) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人: 闫振杰

联系人: 宋丽冉

电话: 010-62020088

传真: 62020088-8802

客服电话: 4008-886-661

网址: www.myfund.com

26) 上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 其实

联系人: 何薇

电话: 021-54509988

传真: 021-64385308

客户服务电话: 400-181-8188

网址: www.1234567.com.cn

27) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人: 祖国明

联系人: 韩爱彬

电话: 0571-26888888

传真: 0571-26888888

客户服务电话: 400-076-6123

网址: www.fund123.cn

28) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼

法定代表人: 王之光

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665951

传真: 021-22066653

客户服务电话: 400-821-9031

网址: www.lufunds.com

29) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 林海明

电话: 0571-88911818

传真: 0571-86800423

客户服务电话: 400-877-3772

网址: www.5ifund.com

30) 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

联系人: 陈慧慧

电话: 010-85657353

传真: 010-65884788

客户服务电话: 400-920-0022

网址: www.hexun.com

31) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号 1 幢 A2008 室

办公地址: 北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层

法定代表人: 吴雪秀

联系人: 吕晓歌

电话: 010-88312877

传真: 010-88312885

客户服务电话: 400-001-1566

网址: www.yilucaifu.com

32) 北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室

办公地址: 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层

法定代表人: 洪少猛

联系人: 刘丽

电话: 010-58276726

传真: 010-58276998

客户服务电话: 400-111-5800

网址: www.5ilicai.cn

33) 上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人: 杨文斌

联系人: 徐超逸

电话: 021-20613999

传真: 021-68596916

客户服务电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

34) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人: 薛峰

联系人: 龚江江

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

客户服务电话: 400-678-8887

网址: www.zlfund.cn; www.jjmmw.com

35) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人: 汪静波

联系人: 邱佳捷

电话: 021-80358230

传真: 021-38509777

客服电话: 400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

36) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址: 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人: 金佶

联系人: 甄宝林

电话: 021-34013996-3011

传真: 021-34013995

客服电话：021-34013999

公司网站：www.hotjijin.com

37) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999907

公司网站：www.fujifund.cn

38) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

公司网站：www.66liantai.com

39) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

公司网站：<http://8.jrj.com.cn>

40) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

联系电话：020-89629099

业务传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

41) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

联系电话：010-56251471

业务传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

公司网址：www.hcjijin.com

42) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

联系电话：021-20691935

业务传真：021-20691861

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

43) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 座

法定代表人：江卉

联系人：黄立影

联系电话：010-89187806

业务传真：010-89188000

客户服务电话：95118

公司网址：<http://fund.jd.com>

44) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

法定代表人：李兴春

联系人：陈洁

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客户服务电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

45) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-63136184

客户服务电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

46) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：400-159-9288

网址：<https://danjuanapp.com/>

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时公告。

六、关于本基金转型相关情况，可参见本公司之前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》、《关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金终止场内申购、赎回暨基金份额转换业务期间暂停相关业务的公告》、《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告》等相关公告。

七、本指引的最终解释权归本公司所有。

八、投资者可登录本公司网站 www.gsfunds.com.cn 以及拨打本公司客户服务热线 4009-258-258(免长途话费) 咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

国寿安保基金管理有限公司

2019年6月29日

附件一：确权业务授权委托书

基金确权业务授权委托书

国寿安保基金管理有限公司：

本人（本机构）兹授权（先生女士），作为本人（本机构）办理本次国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金确权事宜的经办人员（被授权人）。

本人（本机构）授予的权限为：

提示：如选择该项权限，请在选择前的“”内打“”，涂改作废。

账户类	<input type="checkbox"/> 基金账户开户、销户 <input type="checkbox"/> 交易账号开户、销户
	<input type="checkbox"/> 客户资料查询与修改 <input type="checkbox"/> 修改密码与密码挂失
交易类	<input type="checkbox"/> 提交确权业务申请相关资料（含传真、邮寄、发送电子邮件）
	<input type="checkbox"/> 查询确权业务办理进度与结果
其它	<input type="checkbox"/> 收取国寿安保基金管理有限公司寄送的所有资料、单据和文件
	<input type="checkbox"/> 修改本次确权业务相关资料

本人（本机构）承诺被授权人员在上述授权范围内的有关行为均代表本人（本机构）行为，本人（本机构）对该行为以及行为后果承担全部法律责任。本授权书自本人签字（本机构法定代表人签字并加盖公章）之日起生效，除非贵公司收到本人（本机构）向贵公司提交的撤销本授权委托书的书面文件或注销基金账户申请，在此之前本授权委托书持续有效。

授权人名称：_____ 被授权人签名：_____

证件类型：_____ 证件类型：_____

证件号码：_____ 证件号码：_____

授权人签章：

(机构需法定代表人签字并盖公章)：

授权人签署日期：_____年___月___日 直销中心签署日期：_____年___月___日

附件二：确权业务申请书（个人）

确权业务申请书（个人）

特别提示：投资有风险，请慎重选择。请投资者在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划“√”，涂改作废。（每张申请表只能选择一项业务类型提交申请）

申请人名称 (场内证券账户名称)			
证件类型 (个人)	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 其他		
证件号码	证件有效期		
原场内证券账户号码或中登深圳TA账号			
销售机构		交易账号	
原确权基金		基金代码	
确权基金原持有份额	基金份额:(大写)		
代办人姓名	证件号码		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 其他		
地址			
手机号码		固定号码	
电子邮箱		邮政编码	

★投资人声明：：本人已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读了进行基金交易所涉及的基金合同、招募说明书、发行公告等信息披露文件、业务规则及本表背面的条款，保证所提供的资料真实有效，并自愿遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担基金投资风险。

个人投资者签字

日期： 年 月 日

以下内容由销售机构填写

投资顾问： 录入员： 复核员： 销售网点：

办理确权业务，需提供以下资料：

(1) 填写清晰、真实、完整、准确并由本人签字确认的本申请表；

(2) 投资者本人签名的有效身份证明文件正反面复印件（备注“确权”，需与场内购买本基金所用证件一致）；

(3) 本人签名的A股账户卡或证券投资基金账户卡复印件；

(4) 若由代办人代为办理确权业务的，需同时提供《确权业务授权委托书》，及被授权人正反两面签名的身份证复印件。

(5) 为办理确权所需的其他资料。

注意事项:

(1) 投资者办理确权前, 须开立本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。本公司对投资者提交的确权申请资料进行审核后, 依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息, 为投资者持有的场内基金份额办理确权, 确权成功后, 投资者原持有的基金份额余额, 将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。本公司收到投资者申请资料, 即认为此申请是投资者真实意思的表示, 若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的确权无法完成, 造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则, 如投资者身份不能被核实, 则不予确认。

(2) 若投资者开立开放式基金账户时使用的证件与开立证券账户时使用的证件不一致, 投资者须在办理确权申请前, 提交开放式基金账户资料修改申请, 或直接向本公司提交证券账户资料修改申请。

(3) 若投资者同时持有国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基础份额、A类份额、B类份额中的两类或三类份额, 则需根据持有的不同类型份额分别填写《确权业务申请书》, 本公司将根据投资者提供的《确权申请书》对其持有的不同类型份额分别办理确权业务。

(4) 本公司对确权申请的受理不代表该申请一定成功, 而仅代表本公司接受了确权申请, 申请的成功与否应以中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。本公司在收到投资者申请资料后, 将在3个工作日内为投资者办理确权, T日交易时间内办理的确权申请, 中国证券登记结算有限责任公司将在T+1日就申请的有效性进行确认。投资者可于T+2工作日以后通过本公司网站、客服中心进行确权确认情况查询。

(5) 如果投资者提供的确权信息经注册登记机构确认有误, 即为确权失败。在确权失败的情况下, 本公司客服中心将于5个工作日内根据投资者预留的联系方式联系投资者(请投资者务必注意留下有效的联系方式, 否则将无法知悉确权失败等情况), 告知确权失败的具体原因和后续处理方法, 请投资者重新办理确认申请。投资者也应及时向本公司客服中心进行确权确认情况的查询。

(6) 未办理确权的投资者所持有的原国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金份额及其产生的基金权益, 暂时托管在中国证券登记结算有限责任公司。在投资者办理确权之前, 如本基金进行收益分配, 则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额, 其分红方式将强制设定为“红利再投资”, 分红后的基金份额将继续托管在中国证券登记结算有限责任公司, 直至投资者办理完成确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

确权业务联系方式:

1、确权申请资料发送, 传真: 010-50850777, 电子邮箱: service@gsfunds.com.cn (主题: 国寿养老基金确权+姓名)

2、确权申请资料邮寄, 地址: 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层客服中心收(请注明“确权”), 邮政编码: 100033

3、查询及咨询确权业务, 请致电: 4009-258-258

附件三: 确权业务申请书(机构)

确权业务申请书(机构/产品)

特别提示: 投资有风险, 请慎重选择。请投资者在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项, 请在□内划“√”, 涂改作废。(每张申请表只能选择一项业务类型提交申请)

申请人名称(场内证券账户名称)	
证件类型(机构)	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他
证件号码	证件有效期

原场内证券账户号码或中登深圳TA 账号			
销售机构		交易账号	
原确权基金		基金代码	
确权基金原持有份额	基金份额:(大写)		
经办人姓名	证件号码		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 其他		
地址			
手机号码		固定号码	
电子邮箱		邮政编码	

★投资人声明:：本机构已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读了进行基金交易所涉及的基金合同、招募说明书、发行公告等信息披露文件、业务规则及本表背面的条款，保证所提供的资料真实有效，并自愿遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担基金投资风险。

机构投资者盖章和法定代表人签字（签章） 机构经办人签字

日期： 年 月 日

以下内容由销售机构填写

投资顾问： 录入员： 复核员： 销售网点：

办理确权业务，需提供以下资料：

- (1) 填写清晰、真实、完整、准确并加盖单位公章和法定代表人签字（签章）的本申请表；
- (2) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注“确权”）；
- (3) 深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡复印件（加盖公章）；
- (4) 经办人（被授权人）身份证件正反面复印件（加盖公章）；
- (5) 为办理确权所需的其他资料。

注意事项:

(1) 投资者办理确权前，须开立本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金账户。本公司对投资者提交的确权申请资料进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，投资者原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。本公司收到投资者申请资料，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

(2) 若投资者开立开放式基金账户时使用的证件与开立证券账户时使用的证件不一致的，须在办理确权申请前，提交开放式基金账户资料修改申请，或直接向本公司提交证券账户资料修改申请。

(3) 若投资者同时持有国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金的基础份额、A 类份额、B 类份额中的两类或三类份额，则需根据持有的不同类型份额分别填写《确权业务申请书》，本公司将根据投资者提供的《确权申请书》对其持有的不同类型份额分别办理确权业务。

(4) 本公司对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表本公司接受了确权申请，申请的成功与否应以中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。本公司在收到投资者申请资料后，将在 3 个工作日

内为投资者办理确权，T 日交易时间内办理的确权申请，中国证券登记结算有限责任公司将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。投资者可于 T+2 工作日以后通过本公司网站、客服中心进行确权确认情况查询。

(5) 如果投资者提供的确权信息经注册登记机构确认有误，即为确权失败。在确权失败的情况下，本公司客服中心将于 5 个工作日内根据投资者预留的联系方式联系投资者（请投资者务必注意留下有效的联系方式，否则将可能无法知悉确权失败等情况），告知确权失败的具体原因和后续处理方法，请投资者重新办理确权申请。投资者也应及时向本公司客服中心进行确权确认情况的查询。

(6) 未办理确权的投资者所持有的原国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金份额及其产生的基金权益，暂时托管在中国证券登记结算有限责任公司。在投资者办理确权之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额，其分红方式将强制设定为“红利再投资”，分红后的基金份额将继续托管在中国证券登记结算有限责任公司，直至投资者办理完成确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

确权业务联系方式：

- 1、确权申请资料发送，传真：010-50850777，电子邮箱：service@gsfunds.com.cn（主题：国寿养老基金确权+姓名）
- 2、确权申请资料邮寄，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层客服中心收（请注明“确权”），邮政编码：100033
- 3、查询及咨询确权业务，请致电：4009-258-258