

产品购买指导手册

上海泊通投资管理有限公司

目录

一、注册

二、申购

三、追加申购

四、赎回

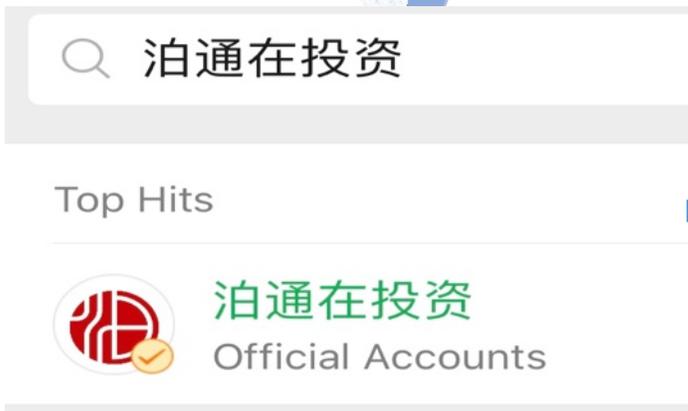
五、实名认证

六、持仓、分
红、申赎查询

七、资产证明
申请

八、信息变更

一、注册



1 关注微信公众号“泊通在投资”

2. 点击右下角：“我的账户”
“注册登陆”

3 客户注册
(*记住账号密码，以便日后线上查询)

调查问卷

私募投资基金投资者 风险问卷调查

风险提示：基金投资需承担各类风险，本基金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。

1. 您的主要收入来源是：

- A、工资、劳务报酬
- B、生产经营所得
- C、利息、股息、转让等金融性资产收入
- D、出租、出售房地产等非金融性资产收入
- E、无固定收入

4 填写问卷调查（风险测评）



风险测评

以上12道题目的总分值设置为100分，请您根据所选答案对应的分值计算，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：

88 分

根据本公司投资者风险承受能力评估评分表的评价，您的风险承受能力类型为：C5，适合您的基金产品评级为：R1、R2、R3、R4、R5

投资者风险偏好 总分	投资者风险承受 能力类型	适合的基金产品评级
0分	C1-最低风险等级	R1（且不得购买或接受其他风险等级的产品和服务）
1~24分	C1	R1
25~48分	C2	R1、R2
49~65分	C3	R1、R2、R3
66~86分	C4	R1、R2、R3、R4
87~100分	C5	R1、R2、R3、R4、R5

确认

重新测评

5 注册完成

二、申购

2.1 申购说明

2.2 线下申购

2.3 4产品开放日

2.1 申购说明

(详见基金合同第六条“基金的认购、申购与赎回”)

1. 投资者可在开放日申购基金，如遇节假日顺延至下一个交易日。（不同产品开放日不同，具体请咨询客服）
2. 持有基金份额**不满90天**，不能赎回该份额
3. 申购基金时，按当期开放日当天基金净值计算申购份额
4. 投资者首次申购产品金额**不低于100万人民币**，追加金额以基金产品为主。（不同产品，追加金额要求不同，具体请咨询客服）
5. 申购有**24小时冷静期**，自基金合同签署完毕，且投资者交纳申购资金后起算。
6. 赎回后基金财产不低于100万人民币，低于100万元时应该全部赎回。

2.2

线下申购签约基本流程

第一步：认真阅读基金合同，理解全部相关信息

第二步：合同签署前投资者先填写《私募投资基金投资者风险问卷调查》。

第三步：签署填写基金合同，基金合同为一式三份；
管理人、托管人和投资者各执一份。

第四步：投资者通过银行划款的方式支付认购资金至基金募集账户户名（咨询客服）

第五步：投资者将完成的双录视频（双录要求详见双录说明）发送给客户经理并将签署好或填写后的基金相关资料寄回上海泊通投资管理有限公司

产品合同填写内容：
依据产品而定，具体请咨询客服。

《风险测评》填写途径：
1. 线上：微信公众号“我的账户”里填写；
2. 线下：纸质版文件将连同基金合同一起发出。

详情请参见下页步骤

1. 募集账户以产品为准；
2. 资金到账不晚于开放日前一天下午4点前。如转账完成，请及时将转账凭证拍照或截图发给相关工作人员

寄回地址：
联系人：张婉
地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座47层
联系电话：18758209301
邮箱：zhangwan@botongfund.com

寄回文件具体包括：

1. 基金合同2份
2. 《私募投资基金投资者风险问卷调查》（线下）
3. 《风险揭示书》
4. 《投资者基本信息表》
5. 《个人税收居民身份声明文件》
6. **个人投资者**：身份证正反面复印件、投资本基金的银行卡复印件；
 - 最近3个月金融资产不低于300万元的资产证明
 - 或者最近三年个人年均收入不低于50万元的收入证明
7. **机构投资者**：加盖公章的营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、经办人身份证正反面复印件以及授权委托书；
 - 净资产不低于1000万元的证明

交易申请书填写

私募投资基金交易申请书			填写全部信息
私募基金名称：_____			
基本信息 (自然人填写)	投资人姓名： <input checked="" type="checkbox"/>	国籍： <input type="checkbox"/>	性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 武警证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 港澳台回乡证或台胞证		
	证件号码：		
	联系地址：_____省_____市_____区_____		
	邮政编码：_____	联系人：	
	联系电话：_____	手机：	
传真：_____	电子邮箱：		
基本信息 (机构填写)	投资人名称：	证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 产品编码	
	证件号码：	法定代表人/负责人：	
	联系地址：		
	邮政编码：_____	联系人：	
	联系电话：_____	手机：	
	传真：_____	电子邮箱：	
交易信息	申购金额：_____	大写（人民币）_____	小写（¥）：_____
	赎回份额：_____	大写（份额）_____	小写（份额）：_____
	交易类别： <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 赎回	申请日：_____年_____月_____日	
投资人账户	投资人账户名称：	账号：	
	开户行：_____银行_____市_____行 <small>（具体的分行、支行或部）</small>		
自然人（签字）： 日期：_____	<input checked="" type="checkbox"/>	基金管理人经办人（签字）： 基金管理人（盖章）： 日期：_____	
法人或其他组织（盖章） 法定代表人或授权代表（签字） 日期：_____			

打勾处签名

精确到支行

填写说明： 1) 投资人填写的信息必须准确、有效、完整，如因填写错误、无效或不完整而导致的任何损失，基金管理人和基金托管人不承担责任 2) 投资人的开户行名称，请填写到银行以及具体的分行、支行或营业部，例如“中国银行北京分行王府井大街支行” 3) 投资人账户信息、电话、手机号码、联系地址、账户等信息如有变更，应当立即向基金管理人提出书面变更申请 4) 投资认购、申购、赎回基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账户。

2.3 4直销产品交易开放日

产品	开放日	成立日期
泊通1号展期私募基金	每月8日，如遇节假日则顺延至下一个交易日	2017.06.27
泊通泊岸1号基金	每月15日，如遇节假日则顺延至下一个交易日	2015.05.18
泊通2号展期基金	每月20日，如遇节假日则顺延至下一个交易日	2015.12.14
泊通新价值1号基金	每月最后一个交易日	2015.05.07

- 线上追加申购

三、追加申购

线上追加

1. 在我的产品的页面，点击需要追加的产品



2. 在产品信息页面点击“追加申购”



3. 选择对应开放日，填写相应金额后，点击提交



线上追加

4. 联系客户经理，待我司审核通过后，可在我的产品的页面看到一条交易待确认，点击“一笔签约中的交易待处理”，进入产品签约页面。



5. 点击“签约提示”，进入产品签约页面



6. 点击“申赎申请书”，进行签约。



上海泊通投资管理有限公司

← 申赎申请书

1 / 1

泊通投资

申赎申请书

上海泊通投资管理有限公司：

本人 [] 作为“ [] ”的投资者，拟申购在该合同项下的申购资金，金额为：

大写（人民币）： []

小 写 []

本人同意，上述申购资金按照《 [] 基金合同 》的有关约定，按照投资人申购资金到账日之后最近一次开放日的基金单位净值，全部用于申购基金单位。

特此申请。

投资人（持有人）信息：

证件类型： [] 证件号码 []

联系电话： [] 电子邮箱 []

（自然人）签字： **个人客户 签章**

（法人或其他组织）名称及公章：

法定代表人（或负责人）或授权委托人签字：

申请日期： [] 签署日期 []

从文档或此处选择签名域完成签署，相同类型签名域如有多个，签署一次即可，签署后不可修改

个人客户

线上追加

7. 核对申购申请书上相关信息后，点击“个人客户签章处”进行签署后提交，并且点击“签署日期”，填写对应日期

8. 点击“签署”，提交申请书

× 上海泊通投资管理有限公司

← 签约中产品

全部 签约中

泊通3号基金

申购 100,000.00

提交购买信息

已通过

签约提示

未完成

四、赎回

4.1 线上赎回

4.2 线下赎回

4.1 线上赎回

1. 在我的产品的页面，点击需要赎回的产品

上海泊通投资管理有限公司

我的产品

分类

泊通3号基金		
R4		
1.8810	88.10	2020-01-20
12-20最新净值	成立以来增长率(%)	最新开放日

注明：开放日的交易申请，一般T+2交易日予以确认；本系统提供的申赎及持仓数据仅供参考；准确数据请咨询销售服务机构。成立以来增长率为产品成立以来考虑红利再投资的净值增长率（已扣除管理费）。

2. 在产品信息页面点击“预约赎回”

泊通3号基金

1.8810 2020-01-20
12-20单位净值 最新开放日

收益走势图 净值表 区间收益率

—○— 本产品(单位) —○— 本产品(累计) —○— 沪深300指数

收益率

2016-02-18 2017-07-28 2018-11-02

追加申购 预约赎回

3. 选择对应开放日，填写相应金额后，点击提交

上海泊通投资管理有限公司

预约赎回

产品名称 泊通3号基金

交易类型 赎回

开放日期 **01-20** 02-18 03-18

赎回份额(份) **1000q** 全部

请填写留言信息

当前持有的产品份额为1,284,510.56份。若您部分赎回时，有赎回后持有的基金资产净值低于100万元导致剩余份额被全部赎回的风险，请谨慎确定赎回份额数量。

提交

线上赎回

4. 联系客户经理，待我司审核通过后，可在我的产品的页面看到一条交易待确认，点击“一笔签约中的交易待处理”，进入产品签约页面。



5. 点击“申赎申请书”，进入产品签约页面



6. 点击“申赎申请书”，进行签约。





申赎申请书

1 / 2



赎回申请书

上海泊通投资管理有限公司:

本人 作为“ ”的持有人, 赎回在该合同项下基金份额, 赎回份额为:

大 写: 份
小 写: 份

本人同意, 上述赎回份额按照《 基金合同 》的有关约定, 按照最近一次开放日的基金单位净值计算。特此申请。

投资人(持有人)信息:

证件类型: 证件号码:
联系电话: 电子邮箱:
银行账户: 开户行名称:

投资者声明及签署:

本人确认已阅读并接受本申请表后的《赎回条款》, 保证所提供的资料有效、属实, 确认上述填写内容正确无误。

投资人签字: 个人客户 签章

申请日期: 签署日期

从文档或此处选择签名域完成签署, 相同类型签名域如有多个, 签署一次即可, 签署后不可修改

线上赎回

7.核对申购申请书上相关信息后, 点击“个人客户签章处”进行签署后提交, 并且点击“签署日期”, 填写对应日期

8.点击“签署”, 提交申请书

9.申请书提交后, 我司会及时审核通过, 审核通过后交易生效。



申赎申请书

1 / 2

本人同意, 上述赎回份额按照《 基金合同 》的有关约定, 按照最近一次开放日的基金单位净值计算。特此申请。

投资人(持有人)信息:

证件类型: 证件号码:
联系电话: 电子邮箱:
银行账户: 开户行名称:

投资者声明及签署:

本人确认已阅读并接受本申请表后的《赎回条款》, 保证所提供的资料有效、属实, 确认上述填写内容正确无误。

投资人签字:

申请日期: 2019-12-25

从文档或此处选择签名域完成签署, 相同类型签名域如有多个, 签署一次即可, 签署后不可修改

共1个签名域(第1页)

2019-12-25 共1个签名域(第1页)

签署

4.2 线下赎回

步骤：

Step 1: 下载《私募投资基金交易申请书》（或联系客服）

Step 2: 按右边格式填写

Step 3: 将所需文件寄回我司（或者扫描文件）

赎回所需文件：

1. 身份证复印件
2. 银行卡复印件（账户信息需与购买打款账户一致）
3. 《私募投资基金交易申请书》

注意事项：

赎回份额：（大写）壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒点捌玖份
（小写）1234567.89份

日期：填写签合同的日期需在开放日之前

私募投资基金交易申请书			
私募投资基金名称：_____			
基本信息 (自然人填写)	投资人姓名： <input checked="" type="checkbox"/>	国籍： <input type="checkbox"/>	性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 武警证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 港澳台回乡证或台胞证		
	证件号码：		
	联系地址：_____省_____市_____区_____		
	邮政编码：_____	联系人：	
	联系电话：_____	手机：	
传真：	电子邮箱：		
基本信息 (机构填写)	投资人名称：	证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 产品编码	
	证件号码：	法定代表人/负责人：	
	联系地址：_____		
	邮政编码：_____	联系人：	
	联系电话：_____	手机：	
	传真：	电子邮箱：	
交易信息	申购金额：_____	大写（人民币）：_____	小写（¥）：_____
	赎回份额： <input checked="" type="checkbox"/>	大写（份额）：_____	小写（份额）：_____
	交易类别： <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 赎回	申请日：_____年_____月_____日	
投资人账户	投资人账户名称：	账号：	
	开户行：_____银行_____市_____行 <small>（具体的分行、支行或营业部）</small>		
自然人（签字）： <input checked="" type="checkbox"/>	基金管理人经办人（签字）：		
日期：_____	基金管理人（盖章）：		
法人或其他组织（盖章）	日期：_____		
法定代表人或授权代表（签字）			
日期：_____			

填写说明：1) 投资人填写的信息务必准确、有效、完整，如因填写错误、无效或不完整而导致的任何损失，基金管理人和基金托管人不承担责任 2) 投资人的开户行名称，请填写到银行以及具体的分行、支行或营业部，例如“中国银行北京分行王府井大街支行” 3) 投资人账户信息、电话、手机号码、联系地址、账户等信息如有变更，应当立即向基金管理人提出书面变更申请 4) 投资认购、申购、赎回基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以投资人名义开立的同一个账户。

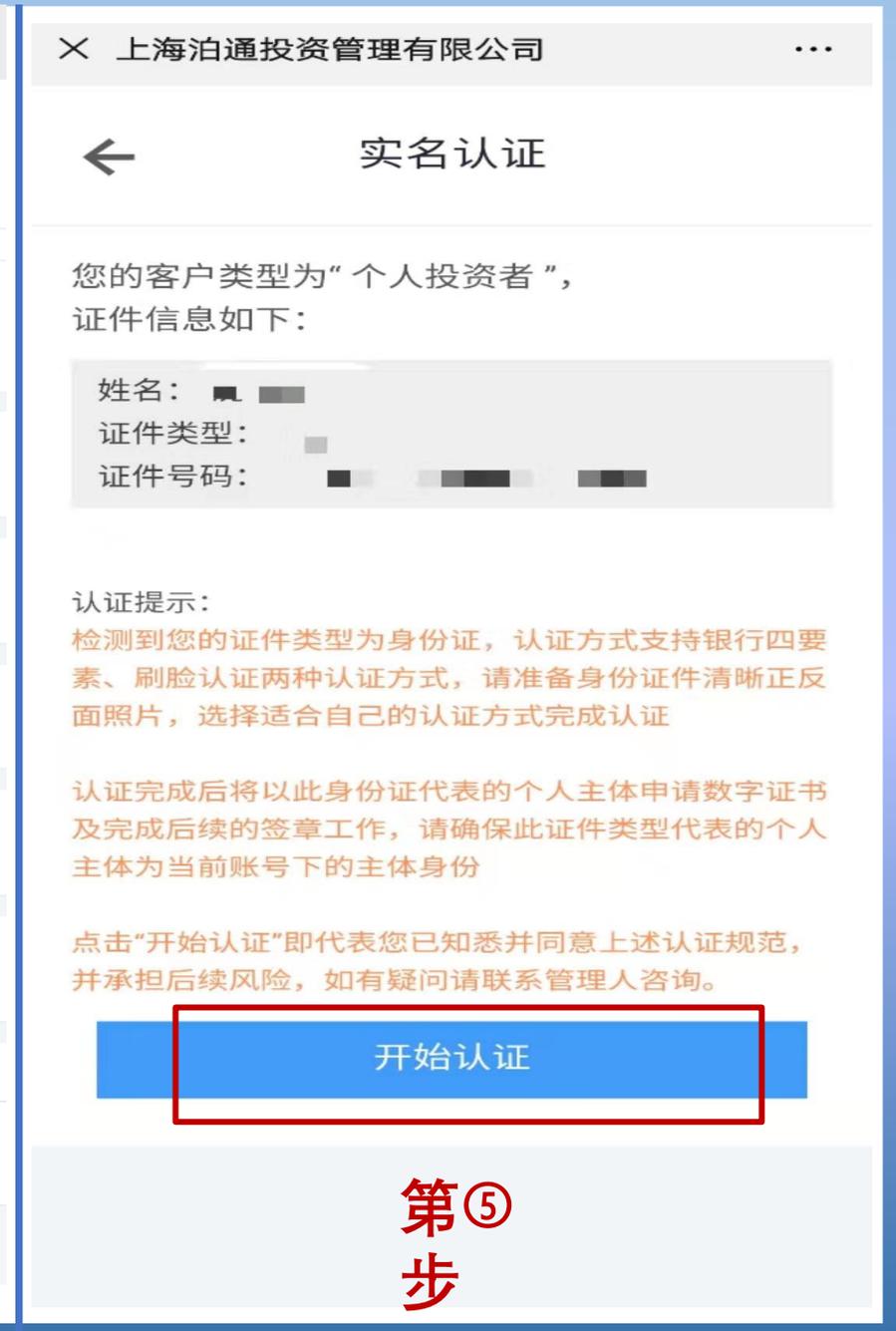
填写全部信息

打勾处签名

精确到支行

- 线上实名认证

五、实名认证



FaceID 人脸核身服务



即将开始身份证拍摄和视频核验

第⑥步

我已阅读并同意 《FaceID用户协议》

开始

退出验证

第⑦步

FaceID 人脸核身服务



第⑧步

拍摄身份证人像面

- 请正对身份证人像面拍摄
- 请保证身份证字迹清晰

第⑨步

下一步

退出验证

FaceID 人脸核身服务



第⑩步

拍摄身份证国徽面

- 请正对身份证国徽面拍摄
- 请保证身份证字迹清晰

第⑪步

一步

退出验证

FaceID 人脸核身服务



请在拍摄时朗读
4位验证数字

第⑫步

牢记数字 > 开始拍摄 > 边录边读

9 2 1 5

记下了，开始拍摄

退出验证



实名认证

1 2 3
 实人认证结果 申请数字证书 数字证书信息

姓名

证书证件类型 身份证

证件号码

请输入邮箱或手机号 发送验证码

输入验证码

第⑬步

第⑭步

申请数字证书



提交证件信息

1 2 3
 提交基本信息 验证结果 数字证书

证件审核完成，证书信息如下

姓名

证书证件类型

证件号码

认证方式 实人认证

证书状态 可用

签署安全 验证码签署

实名认证流程完成!

投资人可根据实际情况，在“签署安全”中，自行设置手机接收验证码签署申赎文件或者自行设置密码进行签署。

六、持仓、申赎 及分红记录查询

- 持仓情况
- 申赎记录
- 分红记录



- ③ 点击“我的持仓” 查询持仓情况
- ④ 点击“我的申赎” 查询申赎记录
- ⑤ 点击“我的分红” 查询分红记录



① 进入公众号
“登录”

② 选择“资产”

- 资产证明申请下载
- 移动端申请

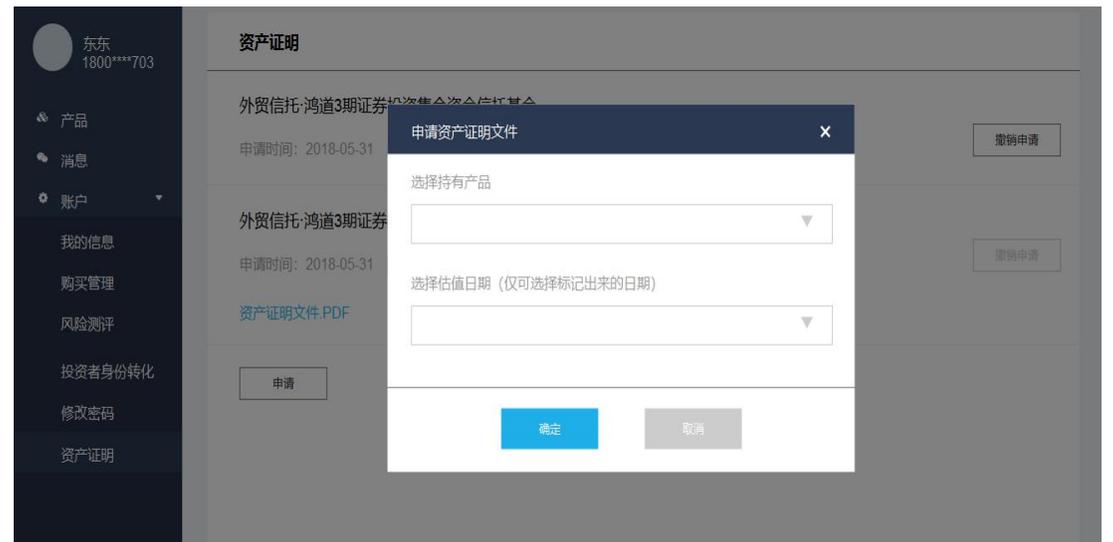
七、资产证明申请

泊通资产证明申请下载

- ① 投资人端账户中增加资产证明的功能，由投资人发起申请，管理人审核，待审核状态时投资人可以对发起的申请撤销。
- ② 审核通过后，资产证明文件显示在对应的产品下，点击可预览并下载。
- ③ 驳回后可重新申请，备注信息红色字体显示。



- ④ 申请时选择持有的产品和估值日期，选择的估值日期仅可选择有净值发布的日期。
- ⑤ 时间选择，提示：仅可选择标记出来的日期。（有净值发布的日期为标记日期）



移动端资产证明



选择“持有产品”和“估值日期”
👉
提交
👉
待我司管理员审核
👉
按以下步骤查看

移动端资产证明



八、信息变更

- 基础信息更改
- 银行信息变更
- 重新进行风险测评

1. 登陆“我的账户”



重新测评

2. 基本信息



基本信息修改

例如邮箱修改：
修改完点击提交



银行账户修改

Thanks !

为全球投资者连接中国经济增长的无限机遇

Connect worldwide investors with unlimited
economic growth opportunities in China



心
将
就

邮箱 : botong@botongfund.com 电话 : 0571-86633510 传真 : 0571-86633520

地址 : 上海市浦东新区丁香路858号丁香国际西塔7层 (200135) 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座47层 (310000)

www.botongfund.com

