附件3

终止托管/外包服务通知函

\*\*证券托管部：

我司决定由我司管理\*\*证券股份有限公司托管/外包的如下基金终止托管/外包服务，请协助办理基金转出事宜，若因基金资产未能及时变现、我司提供的相关要素未齐全或与实际情况不一致而导致的相关责任以及因终止托管/外包服务所产生的风险由\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*承担。

本基金的基本情况如下，我司保证以下选项与基金合同及协议约定一致：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品代码 | S\*\*\*\*\* |
| 产品名称 | \*\*\*\*基金 |
| 管理人 |  |
| 转出日 | 年 月 日 |
| 现存服务范围 | □托管业务  □外包-估值核算业务  □外包-份额登记业务  □外包-资金监督业务  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 终止服务类型 | □托管业务  □外包-估值核算业务  □外包-份额登记业务  □外包-资金监督业务  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 终止原因 | □管理人与投资者协商一致  □其他原因： |
| 是否存在未确认的申赎业务 | □是 □否 |
| 需招商证券托管部提供的资料 | □截至转出日的估值表、余额表  □截至转出日的托管户余额、流水表  □截至转出日的募集户余额、流水表  □截至转出日的投资者份额明细  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 新募集户账户信息 | 账户名称：  银行账户：  开户银行： |
| 新托管户账户信息 | 账户名称：  银行账户：  开户银行： |
| 备注 | （如有特殊情况请在此处说明） |
| 管理人联系人及联系方式 | 经办人： 座机： 手机： 邮箱： |

XXXX有限合伙（盖章）：

年 月 日

基金管理人或执行事务合伙人（盖章）：

年 月 日

以上内容填好盖章扫描发送到券商托管部：