《交易指令单模版》

**交易指令单**

 档案号：xxxxxxx

|  |  |
| --- | --- |
| 产品账户名称 | □ xxx一号 🞎 xxx一号 □自营 □其他（账户名： ）  |
| 基金经理 | 🞎 xxxx  |
| 指令下达时间 | xxxx年xx月xx日  |
| 交易品种名称/代码 | 交易方向 | 交易价格/成交价 | 交易数量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**交易思路：**

|  |
| --- |
| 今天交易计划： |

**交易指令合规性确认（由执行该交易指令的交易员填写）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **确认项** | **是（情况说明）** | **否** |
| 是否存在不同投资组合之间的同日反向交易 | □ | 🞎 |
| 交易标的资产是否为法律法规、基金合同、公司内部规定禁止交易的标的资产 | □ | 🞎 |
| 是否违背基金/信托合同中关于投资目标、范围、限制、禁止行为等相关规定 | □ | 🞎 |
| 是否存在交叉持股的情形 | □ | 🞎 |
| 是否存在不符合监管法律法规或公司其他相关风控要求的情况  | □ | 🞎 |
| 是否存在其他违反公平交易制度、可能涉及利益冲突的情况 | □ | 🞎 |

交易员签字确认： 时间：

**交易指令完成情况确认（由执行该交易指令的交易员填写）：**

1.交易完成时间： **xxxx** 年 **xx** 月 **xx**日

2.是否在基金经理指定的交易时间段内完成交易：

□是

□否（客观情况变化）

**□否（交易失误）：该情况请另外说明**

**3.交易结果（附图）：**

|  |
| --- |
|  |

情况说明（如有）：

**交易员（签字）： xxx**

**基金经理（签字）：xxx**