

## 交易业务申请表（专业投资者）

受理时间: .....

基金账号: ..... (新开户免填)

交易账号: ..... (新开户免填)

### 特别提示:

- 请在填写本申请表前仔细阅读本公司已发行或今后发行的公募及特定客户资产管理计划（以下简称产品）的业务规则及拟购买产品的产品合同、最新招募/投资说明书（如有）等资料。
- 请详细、准确填写下列信息。请用黑色水笔填写本表，如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章或签字证明。

带\*号为必填项（个人投资者在每页签字，机构加盖骑缝章）

	机构投资者适用	个人投资者适用
申请人基本信息	机构名称: .....	个人姓名: .....
	经办人姓名: .....	证件类型: ..... 证件号码: .....
	经办人证件类型: .....	代办人姓名（若有）: .....
	经办人证件号码: .....	证件类型: ..... 证件号码: .....
	联系电话: .....	是否有委托代办业务授权委托书原件 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 联系电话: .....

### 重要提示:

若您开户时提交的有效身份证明文件已过期或发生变更等事项，请在办理本次交易业务时一并提交新的有效身份证明文件。

□认/申购	产品名称: .....	收费方式: <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费																																							
	产品代码: .....	汇入行名称: .....																																							
	认/申购金额	<table border="1"> <tr> <th>大写</th> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <th>小写</th> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	大写													小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分													
大写																																									
小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																													

□赎回	产品名称: .....	产品代码: .....	收费方式: <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费																																					
	赎回份额	<table border="1"> <tr> <th>大写</th> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <th>小写</th> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	大写													小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分												
大写																																								
小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																												
	如果发生巨额赎回，未成交部分的处理方式: <input type="checkbox"/> 顺延 <input type="checkbox"/> 取消（不填则默认为“顺延”）																																							
	注：上述赎回款项将划入您已指定的预留银行账户																																							

申请人签章: 【 \_\_\_\_\_ 】

<b>□转换</b>	转出产品名称： _____ 产品代码： _____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费												
	转入产品名称： _____ 产品代码： _____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费												
转换 转出 份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个		
转托 管份 额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个		
<b>□转托管</b>	产品名称： _____ 产品代码： _____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费												
	转托管类型： <input type="checkbox"/> 转托管转出 <input type="checkbox"/> 转托管转入 <input type="checkbox"/> 跨系统转托管（直销转交易所场内） 转托管转出申请单编号（办理转托管转入时填写）： _____ 转出机构名称： _____ 转入机构名称： _____ 券商营业部席位代码（适用于跨系统转托管）： _____												
<b>□设置/修改 分红方式</b>	产品名称： _____ 产品代码： _____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费												
	分红方式： <input type="checkbox"/> 红利再投资 <input type="checkbox"/> 现金红利												
<b>□撤单</b>	原产品名称： _____ 产品代码： _____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费												
	原交易类型： <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 转换 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 原申请数量： _____ 原申请单编号： _____												
<b>申请人声明：</b> 本机构/本人已详细阅读了产品业务规则及拟购买产品的产品合同、最新招募/投资说明书（如有）、发售公告（如有）、本申请表所附风险提示等法律文件知晓。本机构/本人确认已了解和理解所购买产品的关键信息、投资所面临的各种风险、有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式。本机构/人自愿主动购买上述产品，并愿意承担投资风险。 本机构/本人保证此申请表所填信息及所提交文件均真实、有效、完整，并自愿履行基金投资人的各项义务，保证用于产品投资的资金来源合法，所进行的交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并愿意承担产品投资风险。  <p style="text-align: center;">申请人/代办人/机构经办人签章（机构加盖预留印鉴）：</p> <p style="text-align: right;">签署日期：        年        月        日</p>													

**销售机构填写：**客户经理： \_\_\_\_\_  
受理人： \_\_\_\_\_  
附件： \_\_\_\_\_ 张销售网点： \_\_\_\_\_  
复核员： \_\_\_\_\_  
业务受理章： \_\_\_\_\_

申请人签章： 【                    】

### 风险提示

- 一、 本公司发售和管理的产品均经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准或注册，但中国证监会对本公司发售和管理的产品做出的核准、注册或者其他任何决定，均不表明其对该产品的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证，亦不表明投资该产品没有风险。
- 二、 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证本公司管理的产品一定盈利，也不保证产品的最低收益。本公司所管理产品的过往业绩表现并不代表产品未来业绩，本公司管理的其他产品的业绩并不构成其他任何产品业绩表现的保证，敬请投资者注意投资风险。
- 三、 投资有风险，投资者拟认购、申购、转换产品时应充分考虑自身风险承受能力，对于认购、申购、转换产品的意愿、时机、数量等投资行为应做出独立决策。本公司提醒投资者产品投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，产品运营状况与产品净值变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。
- 四、 投资者在进行交易前，应接受产品销售机构对其风险承受能力进行的调查和评价，同时也应了解所投资产品的风险等级（本公司有权调整表格内适当性规则等内容）：

投资者风险承受能力	适配的产品等级
C1（含最低风险承受能力）（保守型）	R1（低风险）
C2（稳健型）	R2（中低风险）及以下产品
C3（平衡型）	R3（中风险）及以下产品
C4（积极型）	R4（中高风险）及以下产品
C5（激进型）	R5（高风险）及以下产品

- 五、 本直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，其最终结果应以注册登记机构的确认为准。
- 六、 投资者应保证所填写信息的真实、有效、完整。如投资者信息有变化的，投资者应及时前往本公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。
- 七、 本公司将妥善保管投资者的申请表单，除依照相关的法律法规、产品合同及相关产品文件和特定主体（如政府部门、司法机构或其他监管机构等）的要求而必须披露的以外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息保密，不将该类信息用于法律法规、产品合同及相关产品文件禁止之用途。
- 八、 更多内容请详阅本公司网站公布的投资者权益须知。

申请人签章：【                    】

