**基金交易业务申请表**

**受理时间： 申请内容请在□内划“√”，只能选一项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称： |  | | | | 交易账户： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **□认购/申购** | | 基金代码：  基金名称： | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 | | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 如果您认/申购的基金风险等级与您的风险测评等级不一致，是否选择继续认/申购：□是　□否（不填则默认为“是”） | | | | |
| **□赎回** | | 基金代码：  基金名称： | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份额 | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 份 |  |  | | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 如果发生巨额赎回，未成交部分是否继续参加下个工作日的赎回交易：□是　□否（不填则默认为“是”） | | | | |
| **□基金转换** | | 转出基金代码：  转出基金名称：  转入基金代码：  转入基金名称：  **全额转换：□是　□否** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份额 | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 份 |  |  | | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 如果您转入基金风险等级与您的风险测评等级不一致，是否选择继续转换：□是　□否（不填则默认为“是”） | | | | |
| **□基金转托管** | | 基金代码：  基金名称：  申请：□托管转出　□托管转入　□一步转托管 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份额 | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 份 |  |  | | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 对方销售渠道（转入场内请填写“场内”）： | | | | |
| 对方交易账号（转入场内请填写对方席位号）： | | | | |
| **□分红方式设置** | | 基金代码：　　　　　　 　　基金名称：　　　　　　　　　分红方式：□现金方式　□红利再投资 | | | | |
| **□当日撤单** | | 基金代码：　　　　　　 　　原基金名称：  发生数量：　　　　　　 　　原申请编号： | | | | |
|  | | | | | | |
| **声明：本人已经了解国家有关开放式基金反洗钱相关的法律、法规和政策，已经仔细阅读过本次交易所涉基金的基金合同、招募说明书和业务规则，以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实、准确, 将协助上海大智慧基金销售有限公司及时更新这些资料及信息，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者或资产委托人的各项义务，明白投资有风险，自行承担投资风险。本机构确认已详细阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益须知》。** | | | **投资者签章处：** | | | |
| 日期：　　　　年　　月　　日 | | | |
|  | | | | | | |
| **以下由销售机构填写** | | | | | | |
| 验印员：　　　　　　录入员：　　　　　　　复核员：　　　　　　　客户经理：　　　　　　　销售网点业务章：  附　件：　　　　　张 □传真交易确认 时间：　　　　　　对方人员：　　　　　　确认人员：　　　　　　分机： | | | | | | |

|  |
| --- |
| 业务提示  1． 本公司代理销售的开放式基金均经证监会核准发行，但并不表示基金没有风险，投资人仔细阅读基金说明书后，自愿投资基金，享有其收益，并承担其风险。  2． 投资者所申请的金额/份额需符合相关规定，且投资者提交申请前需确认资金账户中有足够的可用资金/可用份额。  3． 本申请单仅作为申请单据，投资者可于D+2日（交易日，其中D日为申请日）起到柜台或通过其他委托方式查询基金注册登记机构对交易的确认情况，交易结果以基金注册登记机构的确认数据为准。  填表须知  一、办理基金交易业务，需提供以下文件和材料：  1．投资者需填妥并签章的本申请书；  2．个人身份证复印件（二代身份证需提供正反面复印件）。   1. 特别注意事项：   1.以下工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。如基金的招募说明书或更新的招募说明书中另有约定的，则以该基金的相关定义为准。  2.上海大智慧基金销售有限公司每个工作日15:00之前受理的交易申请视为该日的申请(如是传真委托方式受理的，则以传真委托协议规定的时间为准)，15:00之后受理的申请视同下一工作日的申请。认购的受理时间以该基金的发售公告为准。  3.基金名称与基金代码不一致或缺省，金额或份额的大小写不一致时，本申请无效。  4.如果发生巨额赎回，基金注册登记机构在当日接受赎回比例不低于当日基金总份额10%的前提下，可以对剩余赎回顺延办理。顺延办理的赎回以顺延的实际交易日基金份额净值为准计算赎回金额。  **上海大智慧基金销售有限公司**  **地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 邮编：200127**  **联系电话： 021-20292031 交易传真：021-20219923** |