

开放式基金交易业务申请表（个人版）

特别提示：请您于填写此申请表前先阅读所购买基金的[基金合同]、[招募说明书]等相关文件及本表附属条款。

请用黑色或蓝色钢笔或签字笔清晰填写，如有选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明。

传真委托交易专线：021-68609601 确认电话：021-68609602 （为保障您的权益，传真后请务必来电确认）

投资者姓名：_____ 基金账号：_____ 交易账号：_____

*账户重要信息是否发生变化：是 否

*基金销售机构及其工作人员未在基金销售过程中主动推介超出本人风险承受能力的基金产品的信息。

*本人已经阅读并理解表单后附的《风险提示书》，对《风险提示书》的各项内容具有清晰的认识并理解其全部含义。

业务申请类型：

认/申购 赎回 基金转换 拆分/合并 转托管 设置/修改分红方式 交易撤单

<input type="checkbox"/> 认/申购	基金名称：_____ 基金代码：_____ 客户风险承受能力与产品是否匹配： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费 认/申购金额（大写）：_____ <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</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></tr> </table> 有效期： <input type="checkbox"/> 当期 <input type="checkbox"/> ____日内有效	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分																												
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分																														
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称：_____ 基金代码：_____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费 赎回份额（大写）：_____ 份 <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分 <input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回（默认为顺延赎回）	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金名称/代码：_____ 转入基金名称/代码：_____ 转出份额收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费 转出份额（大写）：_____ 份 <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 客户风险承受能力与转入产品是否匹配： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
<input type="checkbox"/> 拆分/合并	基金名称/代码：_____ 深圳证券账号：_____ <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 申请份额（大写）：_____ 份 指定的交易机构：_____ 指定的交易单元：_____ <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 注：此业务仅针对客户持有的场内份额，客户持有的场外份额无法办理该业务。客户委托基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所分拆（合并）份额登记在指定的交易单元，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为准。如有任何风险将自行承担。	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份											+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份										
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
<input type="checkbox"/> 转托管	基金名称/代码：_____ 转入机构名称：_____ <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 转入机构代码/席位号：_____ <table border="1" style="float: right; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 转入份额（大写）：_____ 份	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份											+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份										
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																																
<input type="checkbox"/> 设置/修改 分红方式	基金名称：_____ 基金代码：_____ 分红方式： <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资 注：同一交易账号同一基金分红方式以该基金最后一次交易选择的分红方式为准，如不选，默认为各基金基金合同规定的默认分红方式。																																								
<input type="checkbox"/> 交易撤单	基金名称：_____ 基金代码：_____ 业务类型：_____ 金额/份额：_____ 拟撤销申请单编号：_____																																								

声明及签章

声明：本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同，招募说明书、权益须知，公告和业务规则以及申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、有效、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。

本人如实、正确的填写了个人基本信息，并承诺用于投资的资金来源合法合规，未使用贷款等筹集的非自有资金投资基金。

本人了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

签字以示以上承诺及申请意愿：

个人投资者签章：_____

代理人签章：_____

申请日期：_____ 年 月 日

销售机构信息（由销售机构填写）

销售网点：_____ 销售经理：_____ 直销网点签章：_____

经 办：_____ 复 核：_____

备 注：_____

开放式基金交易业务申请表（个人版）

特别提示：请您于填写此申请表前仔细阅读所购买基金的[基金合同]、[招募说明书]等相关文件及本表附属条款。

请用黑色或蓝色钢笔或签字笔清晰填写，如有选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明。

传真委托交易专线：021-68609601 确认电话：021-68609602 （为保障您的权益，传真后请务必来电确认）

投资者姓名：_____ 基金账号：_____ 交易账号：_____

*账户重要信息是否发生变化：是 否

*基金销售机构及其工作人员未在基金销售过程中主动推介超出本人风险承受能力的基金产品的信息。

*本人已经阅读并理解表单后附的《风险提示书》，对《风险提示书》的各项内容具有清晰的认识并理解其全部含义。

业务申请类型：

认/申购 赎回 基金转换 拆分/合并 转托管 设置/修改分红方式 交易撤单

<input type="checkbox"/> 认/申购	基金名称：_____ 基金代码：_____ 客户风险承受能力与产品是否匹配： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																									
	收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费 认/申购金额（大写）：_____ 有效期： <input type="checkbox"/> 当期 <input type="checkbox"/> ____日内有效	<table border="1"> <tr> <td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</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> </tr> </table>	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分												
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分															
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称：_____ 基金代码：_____ 赎回份额（大写）：_____ 份 如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分 <input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回（默认为顺延赎回）	<table border="1"> <tr> <td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td><td></td><td></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> </tr> </table>	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																	
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金名称/代码：_____ 转入基金名称/代码：_____ 转出份额收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费 转出份额（大写）：_____ 份 客户风险承受能力与转入产品是否匹配： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<table border="1"> <tr> <td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td><td></td><td></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> </tr> </table>	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																	
<input type="checkbox"/> 拆分/ <input type="checkbox"/> 合并	基金名称/代码：_____ 深圳证券账号：_____ 申请份额（大写）：_____ 份 指定的交易机构：_____ 指定的交易单元：_____ 注：此业务仅针对客户持有的场内份额，客户持有的场外份额无法办理该业务。客户委托基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所分拆（合并）份额登记在指定的交易单元，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记数据为准。如有任何风险将自行承担。	<table border="1"> <tr> <td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td><td></td><td></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> </tr> </table>	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																	
<input type="checkbox"/> 转托管	基金名称/代码：_____ 转入机构名称：_____ 转入机构代码/席位号：_____ 转入份额（大写）：_____ 份	<table border="1"> <tr> <td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>份</td><td></td><td></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> </tr> </table>	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份														
+	亿	千	百	+	万	千	百	+	份																	
<input type="checkbox"/> 设置/修改分红方式	基金名称：_____ 基金代码：_____ 分红方式： <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资 注：同一交易账号同一基金分红方式以该基金最后一次交易选择的分红方式为准，如不选，默认为各基金基金合同规定的默认分红方式。																									
<input type="checkbox"/> 交易撤单	基金名称：_____ 基金代码：_____ 业务类型：_____ 金额/份额：_____ 拟撤销申请单编号：_____																									

声明及签章

声明：本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同，招募说明书、权益须知，公告和业务规则以及申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、有效、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人如实、正确的填写了个人基本信息，并承诺用于投资的资金来源合法合规，未使用贷款等筹集的非自有资金投资基金。本人了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

签字以示以上承诺及申请意愿：

个人投资者签章：_____

代理人签章：_____

申请日期：_____ 年 月 日

销售机构信息（由销售机构填写）

销售网点：_____ 销售经理：_____ 直销网点签章：_____
经 办：_____ 复 核：_____
备 注：_____

开放式基金交易业务申请表（个人版）

风险提示书

- 1、 本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所做出的任何决定，均不表明其对本公司基金价值和收益做出实质性的保证。
- 2、 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则等文件及其它有关基金信息。
- 3、 本公司履行对投资者适当性职责并不能取代投资者本身对投资判断，不会降低产品或产品服务的固有风险，投资者应依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。

填表须知

一、 办理基金交易等业务，需提交以下材料：

个人投资者

- 提供填妥并由本人签章的《开放式基金交易业务申请表》一式两份（原件）；
- 出示本人有效身份证件原件，提供复印件；
- 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联；
- 《投资人风险承受能力调查问卷》（自然人）。

二、 注意事项：

- (1) 中欧基金管理有限公司直销网点在基金成立开放申购/赎回后，交易申请受理时间为交易日 9:00-15:00（认购受理时间以基金份额发售公告为准），在当日受理截止时间以后提交的委托申请视同下一交易日的申请。如果证券交易所调整交易时间，截止时间以交易所当天的闭市时间为准；
- (2) 传真交易的时间以我司传真系统记录的时间为准；
- (3) 投资者在进行交易前，应接受基金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基金产品的风险等级；
- (4) 投资者应当在了解产品或者服务情况，听取基金销售机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。基金销售机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证；
- (5) 本公司对投资者提供的材料仅作表面真实性审查。个人投资者凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的结果由投资者承担；
- (6) 投资者认购/申购申请以实际资金到账日为有效受理日，认购期确认资金到账的截止时间为交易日 16:30，只有当投资者的足额资金到达我公司直销专户后才予办理；如资金在申请当日未按规定时间到账，选择申购有效期延长的，则会将申请挂存，以延长日内资金实际到账日为有效申请日，如延长日内资金仍未到账，该申请自动取消；
- (7) 认/申购时投资人可以选择该基金的分红方式，客户对某只基金的分红方式以最近一次的选定为准；
- (8) 对于符合条件的申请，注册登记机构将于 T+1 日为投资者登记基金权益，T+2 日投资者可查询或处理该基金权益；
- (9) 金额或份额的大小写不一致时，申请无效；
- (10) 直销网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的确认为准；
- (11) 投资者在办理认购/申购资金汇款时，需在汇款单相应位置注明用途，应包括投资者名称、证件号、认/申购基金名称；
- (12) 业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力；
- (13) 《投资人风险承受能力调查问卷》（自然人）有效期两年，逾期请重新提交。

三、 证券投资基金的固有风险：

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金运作过程中产生的管理风险、基金特有风险以及其他风险等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对拟投资基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

个人投资者签章/代理人签章： _____

日期： _____

直销中心联系方式：

地 址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

邮政编码：200082

传 真：021-68609601

网址：www.zofund.com

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）