

交易类业务申请表

直销中心电话: 021-60350857 直销中心传真 021-60350836 直销中心邮箱: zsxz@zsfund.com

寄送地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10F (邮编: 200120) 公司网址: www.zsfund.com

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|--------|--|
| 基金账号 | | | 交易账号 | | |
| 申请人名称 (全称) | | | | | |
| 产品名称 | | | 基金代码 | | |
| 申请业务: | | | | | |
| 认/申购/参与 | 申请金额 (元) | (大写) | | | |
| | | (小写) | | | |
| 赎回/退出 | 申请份额 (份) | (大写) | | | |
| | | (小写) | | | |
| 如果发生巨额赎回, 未完成部分是否继续参加下个工作日的赎回交易: 是 否 | | | | | |
| 基金转换 | 转入基金名称 | | 申请份额 (份) | (大写) | |
| | 转入基金代码 | | | (小写) | |
| 场外转托管 | 转托管转出 | 转托管基金份额 (大写): | | | |
| | | 转托管基金份额 (小写): | | | |
| | 转托管转入 | 对方销售机构: | | | |
| | | 转出申请单编号: | | | |
| 跨市场转托管 | 对方销售机构 | | | | |
| | 对方席位代码 | | | | |
| | 申请份额 (份) | (大写) | | | |
| | | (小写) | | | |
| 设置分红方式 | 新分红方式 | 红利再投资 现金分红 | | | |
| 撤单 | 原申请单编号 | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 机构客户经办人填写 | | | 个人客户代办人填写 | | |
| 经办人资料 | 姓名 | | 代办人资料 | 姓名 | |
| | 证件类型 | | | 证件类型 | |
| | 证件号码 | | | 证件号码 | |
| | 证件有效期至 | | | 证件有效期至 | |
| 声明: 1. 本申请人已了解国家有关证券投资基金的法律、法规和政策, 已阅读浙商基金管理有限公司的基金合同、招募说明书、发售公告等相关公告信息, 已明确本表单背面的风险提示及注意事项, 并接受上述文件中载明的所有条款。本申请人承诺所提供的本表单资料真实、准确、完整, 并对其负责, 履行投资者的各项义务, 自行承担投资风险。 2. 本申请人已完成风险承受能力测试与评估, 充分认识本申请人风险承受能力, 并确认本次交易所投资的基金产品。 3. 本申请人承诺交易所使用的资金来源、进出款账户合法合规, 符合国家反洗钱相关法律法规规定, 如有违背将自行承担全部责任。 | | | | | |
| 签字/盖章 (机构预留印鉴): <div style="text-align: right;">_____年____月____日</div> | | | | | |

本表一式两份: 第一份柜台留存; 第二份客户留存

以下销售机构填写:

柜台录入: _____

柜台复核: _____

风险提示：

投资有风险，请投资者在投资前认真阅读相关基金合同、招募说明书、发售公告等信息。

本公司所管理的基金经中国证券监督管理委员会核准发行，但中国证券监督管理委员会对该基金所做的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性的保证。

本公司所管理的基金以往业绩表现并不预示该基金的未来表现。

本公司将恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

注意事项：

1、根据所申请业务需要，申请人在办理交易类业务时或需提供以下材料：

- ☐ 填妥并签字的本申请表，一式两份（机构客户需加盖预留印鉴）；
- ☐ 基金账号或交易账号（当日同时新开户申请人可免提供“基金账号”）；
- ☐ 机构经办人或个人代办人有效身份证件（机构客户需加盖预留印鉴）；
- ☐ 用于认/申购业务资金划款的银行账户凭证原件；
- ☐ 申请人购买/转换转入风险等级超越其风险承受能力的产品时，需满足以下三点，本公司方可接受投资者的购买/转换转入申请：
 - 1）填妥《投资者购买超越风险承受能力时的重要声明》并签字（机构及产品客户需加盖预留印鉴）；
 - 2）本公司对投资者资格进行审核，确认其不属于风险承受能力最低类别投资者，也没有违反投资者准入性规定后；
 - 3）投资者签署（机构及产品客户还需加盖预留印鉴）《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

2、“申请业务”栏每表只能选填一项，同时办理多项业务可填写多份本表。

3、“申请业务”选择“其它”时，请直接注明。

4、“基金转换”申请仅限于我公司旗下管理的，同在我公司登记清算机构登记在册的基金产品间提交。

5、“转托管”申请仅限于同一基金账户的该基金产品的不同销售机构间提交。

6、“分红方式”未提出变更申请的，均默认为“现金分红”。

7、“撤单”栏只填写拟提请撤单的原申请单编号即可，同时向柜台提供原申请单备案。

8、柜台受理“撤单”申请仅限于同日提交的拟撤消交易申请。

9、本公司暂不受理“份额指定”，按份额入账顺序，赎回/基金转换和基金转托管均为“先进先出”。

10、业务受理完成，请申请人确认受理回单。

11、本表仅用于本公司直销柜台受理申请人的交易类业务，并不表示本表一经填写完毕即表示业务申请成功，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。

12、申请人可于 T+2 个工作日（含）以后，可通过我公司直销柜台、客户服务电话、网站等方式，查询所提交交易申请的确认情况。

13、申请人如已开通传真委托，且本次申请为传真委托申请时，应在本公司确认受理后的 10 个工作日内，将申请资料原件以挂号、特快专递等方式寄送至本公司。在本公司未收到申请人寄送的申请资料原件之前，本公司有权拒绝办理除认 / 申购以外的新各类业务申请。

14、本表一式两份，请使用蓝色或黑色签字笔填写；选择项请在“☐”内以“☒”表示，非选择项请以正楷书写清楚；错误重填，涂抹无效；业务受理完毕双方签字或签章确认并各执一份，每份具有同等法律效力。