

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盖章确认并各执一份，每份具有同等法律效力。