

中信建投期货有限公司

开放式基金交易类业务申请表

提示：请在填写前详阅基金公司《基金合同》、《招募说明书》、《证券投资基金投资人权益须知》业务规则等文件及本申请书背面的提示说明，确保充分了解基金投资的风险。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”。

客户姓名		证件号码	
联系电话		客户风险等级	
推介经纪人	姓名_____ 员工编号 CSC _____ 营业网点_____		
基金交易方式（仅能选择一种）		<input type="checkbox"/> 柜台交易	<input type="checkbox"/> 书面交易
提示：下列业务只能选一项，但分红方式选择可与其他业务同时办理，请在被选项“□”内打“√”。			
<input type="checkbox"/> 认购	基金名称_____ 基金代码_____		重要提示：客户在认/申购基金或基金转换时，需与客户风险等级相匹配。如发生认/申购基金的风险高于客户风险等级所能承受的范围，则请客户确认以下内容： 本/机构人的客户风险等级为_____， 并知晓现认/申购的基金产品的的风险等级为_____。 超出了本/机构人的风险承受能力范围，本单位自愿认/申购该基金产品，并承担因风险等级不匹配而造成的所有风险。 客户签字：_____
	认购金额	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	
	大写		
	小写		
认购有效期限： <input type="checkbox"/> 当日有效 <input type="checkbox"/> 3个工作日内以资金到账日为有效日（如不选则默认为当日有效）			
<input type="checkbox"/> 申购	基金名称_____ 基金代码_____		
	申购金额	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分	
	大写		
	小写		
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金名称_____ 转出基金代码_____		
	转入基金名称_____ 转入基金代码_____		
	转出份额	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 个	
	大写		
小写			
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称_____ 基金代码_____		
	赎回份额	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 个	
	大写		
	小写		
如遇巨额赎回，是否顺延未获确认部分： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （不选则默认为“是”）			

<input type="checkbox"/> 分红方式选择	基金代码_____ 基金名称_____
	<input type="checkbox"/> 现金红利 <input type="checkbox"/> 红利再投资
<p>本/机构人已了解国家有关开放式基金的法律、法规及相关政策，愿意接受本基金的<<基金合同>>、<<招募说明书>>及本表附属条款的约束。本人保证所提供的资料真实、有效，自愿履行基金投资人的各项义务，自行承担基金投资风险，确认本申请表所填信息的真实性和准确性，承诺在所填信息变更时及时更新。亦保证资金来源和用途的合法性。</p> <p>本/机构人在认/申购基金时，如发生认/申购基金的风险高于本人风险等级所能承受的范围，本/机构人自愿承担因风险等级不匹配而造成的所有风险。</p> <p style="text-align: right;"> 客户或授权人签章： _____ 日期： _____ </p>	

期货公司填写	
投资者基金交易账号	
经办人签字：_____	复核人签字：_____ 日期：_____年_____月_____日

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需符合相关规定，且投资者交易申请金额应与我公司结算账户实际到账金额一致，来自投资者开户时设置的银行账户，并在15:00点前划到我公司结算账户。如不满足上述条件，则交易申请无效。
- 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为申请日）起通过公司网上交易系统、客服电话和柜台或等方式查询基金公司对交易的确认情况，交易结果以基金公司的确认数据为准。交易失败我公司将通过电话或短信方式主动通知投资者。
- 4、业务经办人员有义务告知投资者所购买的基金风险等级与投资者风险承受能力间的匹配结果。在出现风险不匹配的情况时，提醒投资者注意控制风险，并在投资者签字确认继续进行交易后，才能办理。
- 5、机构投资人办理赎回的经办人须为基金业务被授权人。

注意事项：

一、认/申购

1. 募集期内，除认购以外不受理其他业务，投资人可以多次办理认购。
2. 投资人在同一交易日可多次进行申购。

3. 认购申请一经提出，不得撤单。

二、 赎回

1. 每个开放日9:30~15:00之间受理的申请视为该日的申请，15:00之后柜台不再受理该交易申请。
2. 投资人的赎回申请可能因招募说明书中规定的巨额赎回、不可抗力等情形出现而不能成功。敬请留意相关基金公司的信息披露公告。
3. 赎回基金价格的计算以销售机构签收本申请之日终基金单位净值为依据。巨额赎回的顺延赎回部分的价格计算以顺延日之日终基金资产净值为依据。
4. 投资人单笔赎回不得低于基金公司规定的最低赎回份额限制，且满足交易账户余额最低份额限制。
5. 投资人赎回资金为赎回金额扣除赎回费用后的净资金额，该资金将在基金招募说明书规定的日期内划入投资人开户时预留的银行账户。
6. 投资人应妥善保管交易密码。任何使用个人投资人的证件、交易密码，机构投资人的预留印鉴和授权书授权的人士证件进行的操作均视为投资人所为，由此造成的结果由投资人承担。
7. 本申请的受理不表明投资人赎回基金得以确认，确认结果以 T+1 工作日（T 日为有效申请日）注册登记机构确认结果为准。

三、 基金转换

1. 投资人须在交易账户所在的销售机构进行基金份额的转换。
2. 发生巨额赎回情况时，基金转换申请并入巨额赎回程序处理。
3. 投资人转换基金份额数量不得超过申请日投资人在该销售机构交易账户的可用余额。