

开放式基金交易业务申请表

特别提示：投资者在提交本申请表前，请仔细阅读本申请表后文“风险提示”和相关填表须知。

机构名称或个人姓名：_____																					
自建 TA 基金账号（新开户免填）	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
中登 TA 基金账号（新开户免填）	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
业务申请类型																					
<input type="checkbox"/> 认/申购 <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 转托管 <input type="checkbox"/> 基金转换 <input type="checkbox"/> 分红方式选择 <input type="checkbox"/> 交易撤单 （认/申购时可以同时选择该基金的最新分红方式，基金合同中约定不分红或仅支持一种分红方式的除外，其他情况下只能选择一项。）																					
认/申购	基金代码：_____ 基金名称：_____ 收费方式： <input type="checkbox"/> A 前端收费 <input type="checkbox"/> B 后端收费 认/申购金额：（大写）_____（小写）_____ <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td></tr></table> 认/申购有效期限： <input type="checkbox"/> 当日有效 <input type="checkbox"/> 3 天内以资金到账日为有效日（如不选则默认为当日有效）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分										
赎回	基金代码：_____ 基金名称：_____ 收费方式： <input type="checkbox"/> A 前端收费 <input type="checkbox"/> B 后端收费 赎回份额：（大写）_____份（小写）_____ <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</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（如投资者未作选择，则默认为顺延赎回）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个										
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个												
转托管	业务类型： <input type="checkbox"/> 系统内转托管 <input type="checkbox"/> 跨系统转托管（仅限 LOF 基金） 转入销售机构代码/场内席位号：_____ 转入销售机构/场内券商名称：_____ 基金代码：_____ 基金名称：_____ 份额：（大写）_____份（小写）_____ <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</td></tr></table>	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个										
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个												
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：_____ 转出份额收费方式： <input type="checkbox"/> A 前端收费 <input type="checkbox"/> B 后端收费 转出份额：（大写）_____份（小写）_____ <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</td></tr></table> 转出基金如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分： <input type="checkbox"/> 顺延转出 <input type="checkbox"/> 取消转出（如投资者未作选择，则默认为顺延赎回）	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个										
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个												
分红方式选择	基金代码：_____ 基金名称：_____ 分红方式选择： <input type="checkbox"/> 现金红利 <input type="checkbox"/> 红利再投资																				
基金交易撤单	拟撤销的申请编号：_____ 业务类型：_____ 基金代码：_____ 基金名称：_____ 发生数额：_____																				
监护人/代理人信息																					
个人姓名：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期：_____ 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
监护人/投资者关系：_____																					
职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 农民 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
学历： <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下																					

工作单位：_____ 职务：_____

证件号码：_____ 证件有效期至：_____年_____月_____日 长期

通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：_____省（市）_____ 邮政编码：_____

收件人姓名：_____ 联系电话（请注明区号）：_____

手机：_____ Email：_____

投资者签章（机构投资者加盖预留印鉴，个人投资者签字）

声明：

本人/本单位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交易所涉及的基金合同、招募说明书、公告和业务规则以及本表的背面条款，保证所提供的资料真实、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/本单位了解基金投资具有风险，已仔细阅读并确认《投资者权益须知》及《风险揭示书》，并已经谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级和所投资基金的风险等级。本人/本单位本次投资所选择的基金产品风险等级如高于本人/本单位的风险承受能力，本人/本单位承诺愿意自行承担基金投资风险。签章以示承诺及申请意愿。

个人投资者签字：_____

身份证号码：_____

机构投资者盖章：_____

机构经办人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

销售网点填写

销售经理：_____ 附件：_____张

直销柜台录入：_____ 直销柜台复核：_____ 直销柜台盖章：_____

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利华鑫直销柜台留存、第二联申请人留存。

风险提示

本基金管理人以往的经营业绩，不代表基金的未来业绩；本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，亦不保证基金的最低收益（详见本基金管理人网站上登载的《风险提示》或通过本页下方联系方式与本基金管理人联系了解或索取相关文件）。

基金交易业务填表须知

一、办理基金交易业务，需准备以下文件和材料：

- 机构投资者：填写完整并加盖预留印鉴的本申请表一式两份（原件）；
出示经办人身份证件、授权委托书（如需要）原件，提供复印件；
投资者自身风险承受能力低于拟购买产品的投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者确认书》。
- 个人投资者：填写完整的本申请表一式两份（原件）；
出示本人有效身份证件原件，提供复印件；
投资者自身风险承受能力低于拟购买产品的投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者确认书》；
投资人如未满十八周岁，需提供能证明监护与被监护关系的有效证明文件及监护人有效身份证件原件以及复印件；
若是由代理人办理，需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件；
基金管理人要求提供的其他资料。

二、注意事项：

- 1、本公司直销网点在每个交易日 9:00—15:00(认购期的受理时间以基金份额发售公告为准)受理的交易申请视为该日的申请，交易日 15:00(认购期的受理时间以基金份额发售公告为准)以后受理的申请视同下一交易日的申请（除非投资者在申请中注明该申请仅限当日有效），如果证券交易所调整交易时间，则受理交易申请的截止时间以公告为准；
- 2、本公司将对投资者的风险承受能力进行调查和评价，并根据投资者的风险承受能力说明相匹配的基金品种，但本公司所做的说明仅供投资者参考，投资者应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险；
- 3、机构投资者《印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构投资者授权的印章，具有办理交易类所有业务的权力。本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构凭预留印鉴，个人凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的后果由投资者承担；
- 4、认/申购申请可以选择当日有效或 3 日内有效（如不选则默认为当日有效）。在认/申购申请有效期内以足额资金实际到达本公司直销专户日期为有效受理日，如足额资金先于认/申购申请到达我公司直销专户，则以认/申购申请当日为有效受理日；
- 5、投资者在认/申购本公司开放式基金时可以选择基金的分红方式（现金红利或红利再投资，基金合同约定不分红或仅支持一种分红方式的除外），分红时以最近一次的选定为准，此分红方式仅适用于该基金，投资者需对账户内各基金分别设置分红方式。投资者若要变更销售机构交易账户内单只基金的分红方式，需提交指定基金的分红方式变更的交易业务申请。基金分红方式变更确认后对该销售机构户内该基金全份额有效。投资者对于同一只基金在不同销售机构的基金份额可选择不同的分红方式（只适用自建 TA）；
- 6、转托管至场内券商营业部时，转托管份额必须为整数；
- 7、对于符合条件的申请，注册登记人将于 T+1 日为投资者确认，T+2 日投资者方可到本公司销售网点或通过客服电话、公司网站查询结果；
- 8、金额或份额的大小写不一致时，本申请无效；
- 9、如果发生巨额赎回，本公司在当日接受赎回和转出比例不低于前一日基金总份额 10%的前提下，可以对其余赎回或转出顺延办理。顺延办理的赎回或转出以顺延的实际交易日基金份额净值为基准计算赎回或转出金额；
- 10、投资者赎回后其交易账户基金份额最低保留份数由本公司的开放式基金招募说明书及相关公告约定。若赎回后交易账户余额低于最低保留份数，注册登记人有权对投资者交易账户的余额做全部赎回处理；
- 11、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人的确认为准；
- 12、十八周岁以下（除十六至十八周岁之间可以提供个人收入证明或以自己的劳动收入为主要生活来源证明的未成年人）的投资者，均需由监护人代为办理，并需填写监护人信息；
- 13、本公司仅对投资者提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司无需对表面形式审查无过错的情形下发生的损失和相关不利后果承担法律责任；
- 14、本业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。