

# 开放式基金认申购、赎回、转换等交易业务申请表（机构版）

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）

投资者名称：\_\_\_\_\_ 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。

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

\*风险提示：如果贵机构认/申购的基金或转换入的基金风险等级超过了贵机构经评估的风险承受能力，贵机构是否继续本次认/申购或转换交易操作：继续 取消（此项为必填项）

\*本机构已经阅读并理解表单后附的《风险提示书》，对《风险提示书》的内容具有清晰的认识并理解其全部含义。

<input type="checkbox"/> 认/申购	基金名称：_____ 基金代码：_____	金额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	大写												
	有效期： <input type="checkbox"/> 当期 <input type="checkbox"/> ____日内有效（不选则默认为当日有效）	小写												
大与数字样本：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零														
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称：_____ 基金代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	大写												
	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（不选则默认为顺延赎回）	小写												
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金名称/代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	转入基金名称/代码：_____	大写												
	转出份额收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	小写												
<input type="checkbox"/> 拆分/ <input type="checkbox"/> 合并	基金名称/代码：_____ 深圳证券账号：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	指定的交易机构：_____ 指定的交易单元：_____	大写												
	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。	小写												
<input type="checkbox"/> 转托管	基金名称/代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	转入机构名称：_____	大写												
	转入机构代码/席位号：_____	小写												
<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的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：_____ 拟撤销申请单编号：_____	业务类型：_____ 金额/份额：_____											

## 声明及签章

声明：本机构已仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、《风险揭示书》及最新公开说明书，并愿意接受上述文件的约束。本机构已充分认识到本基金相关风险，并确认本基金的风险同本机构所能承受的风险能力相匹配。本机构保证在本《业务申请表》中所提供的资料及信息真实、准确，保证依法有权投资贵公司基金，并且用于投资贵公司基金的资金来源合法。贵公司接受本《业务申请表》，即表示认可本《业务申请表》的使用规则与法律效力均等同于贵公司开放式基金同类业务申请表的使用规则与法律效力。本《业务申请表》为申请日当日有效。

签字以示以上承诺及申请意愿：

机构（预留印鉴）：

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：\_\_\_\_\_

# 开放式基金认申购、赎回、转换等交易业务申请表（机构版）

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）

投资者名称：\_\_\_\_\_ 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。

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

\*风险提示：如果贵机构认/申购的基金或转换入的基金风险等级超过了贵机构经评估的风险承受能力，贵机构是否继续本次认/申购或转换交易操作：继续 取消（此项为必填项）

\*本机构已经阅读并理解表单后附的《风险提示书》，对《风险提示书》的内容具有清晰的认识并理解其全部含义。

<input type="checkbox"/> 认/申购	基金名称：_____ 基金代码：_____	金额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	大写												
	有效期： <input type="checkbox"/> 当期 <input type="checkbox"/> ____日内有效（不选则默认为当日有效）	小写												
大与数字样本：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零														
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称：_____ 基金代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	大写												
	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（不选则默认为顺延赎回）	小写												
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金名称/代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	转入基金名称/代码：_____	大写												
	转出份额收费方式： <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	小写												
<input type="checkbox"/> 拆分/ <input type="checkbox"/> 合并	基金名称/代码：_____ 深圳证券账号：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	指定的交易机构：_____ 指定的交易单元：_____	大写												
	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。	小写												
<input type="checkbox"/> 转托管	基金名称/代码：_____	份额	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	份		
	转入机构名称：_____	大写												
	转入机构代码/席位号：_____	小写												
<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的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：_____ 拟撤销申请单编号：_____	业务类型：_____ 金额/份额：_____											

## 声明及签章

声明：本机构已仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、《风险揭示书》及最新公开说明书，并愿意接受上述文件的约束。本机构已充分认识到本基金相关风险，并确认本基金的风险同本机构所能承受的风险能力相匹配。本机构保证在本《业务申请表》中所提供的资料及信息真实、准确，保证依法有权投资贵公司基金，并且用于投资贵公司基金的资金来源合法。贵公司接受本《业务申请表》，即表示认可本《业务申请表》的使用规则与法律效力均等同于贵公司开放式基金同类业务申请表的使用规则与法律效力。本《业务申请表》为申请日当日有效。

签字以示以上承诺及申请意愿：

机构（预留印鉴）：\_\_\_\_\_

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：\_\_\_\_\_

# 开放式基金认申购、赎回、转换等交易业务申请表（机构版）

## 公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“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。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按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。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，中欧基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1. 如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作，在封闭期内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

5. 如果您购买的产品约定了基金份额最短持有期限，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

6. 如果您购买的产品可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。

五、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基

金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。中欧基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）和基金管理人网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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](http://www.zofund.com)

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）