

## 开放式基金非交易过户业务申请表

东方阿尔法基金管理有限公司提醒您在填写本表前请详细阅读本公司所管理的开放式基金的《基金合同》及最新招募说明书。

申请人（受让方）信息																
账户名称																
基金账号					交易账号											
联系电话					传 真											
受让方或经办人证件信息	类 型	○身份证 ○其他_____			证件有效期											
	号 码															
让与方信息																
基金账号					交易账号											
联系电话					传 真											
让与方或经办人证件信息	类 型	○身份证 ○其他_____			证件有效期											
	号 码															
非交易过户信息（如有多个产品请填写多张表格）																
基金代码					基金名称											
申请原因	○ 继承				非交易过户份额											
	○ 捐赠				份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	份
	○ 司法强制执行				小写											
	○ 其他				大写											
申请人声明																
<p>本人保证本人资金来源的合法性和所提供材料的真实性、有效性、准确性、完整性并对其承担责任；本人填写的银行账户用途仅为交易业务款项的收支，并确保申请人与银行账户人为同一人，且承诺用于投资的资金来源合法合规；本人已仔细阅读东方阿尔法基金管理有限公司所管理的相关产品合同、《招募说明书》及其更新、发行公告、《风险提示函》和其他信息，充分知晓产品的投资风险，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务；本人了解投资有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险；签字以示以上承诺及申请意愿。</p>																
申请人/经办人签名：				机构预留印鉴：												
				申请日期：        年        月        日												

### 以下由销售机构填写

客户经理：\_\_\_\_\_ 经办：\_\_\_\_\_ 复核：\_\_\_\_\_ 销售机构签章

➤ **风险提示**

基金（包括资产管理计划，以下相同）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和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其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。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，即当单个交易日的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人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，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人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人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资人购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证一定盈利，也不保证最低收益。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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见《招募说明书》及相关公告。

➤ **非交易过户**

注意事项：申请人需将非交易过户的相关资料邮寄至我司直销柜台；申请人在办理与非交易过户业务前，应先办理账户登记或开户业务；非交易过户不限制账户最低保留份额；办理非交易过户的客户需确认自身的风险承受能力类别与非交易过户转入的基金产品风险等级相匹配，若出现不匹配的情况，请客户审慎决策继续持有或选择赎回或转入其他与自身风险承受能力类别相匹配的基金产品。

所需资料：

**机构**

《开放式基金非交易过户业务申请表》；工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本原件及复印件(加盖单位公章)；经办人的身份证原件及复印件；捐赠公证书；捐赠方的企业法人营业执照或注册登记证书及加盖公章的复印件；捐赠方经办人的授权委托书；捐赠方经办人身份证及复印件；受赠方的注册证书或登记证书及加盖公章复印件；客户身份识别所需的其他材料。

**个人**

《开放式基金非交易过户业务申请表》；申请人有效身份证件复印件；指定银行账户证明复印件；若有印鉴章请预留；若申请人为未满 18 周岁的公民，需提供申请人身份证件（原件及复印件）、监护人的身份证件（原件及复印件）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请业务时签字确认；客户身份识别所需的其他材料；个人投资者办理因继承而发生的基金非交易过户，需提交以下资料：继承公证书；证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件；个人投资者办理因捐赠而发生的基金非交易过户，需提交以下资料：捐赠公证书；捐赠方的身份证明原件；受赠方的注册证书或登记证书及加盖公章的复印件。

➤ **直销中心营业时间**

认购期间：交易日 9：00—17：00（参考各产品公告） 日常申购/赎回期间：交易日 9：00—15：00