

开放式基金交易类业务申请表

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、招募说明书和产品资料概要，请根据您的业务类型填写相关内容。

申请类型 (请在您需要申请的业务类型选项前打√)															
<input type="radio"/> 认购 <input type="radio"/> 申购 <input type="radio"/> 赎回 <input type="radio"/> 转换 <input type="radio"/> 变更分红方式 <input type="radio"/> 转托管 <input type="radio"/> 撤单															
申请人信息 (新开户免填基金账号、交易账号)															
账户名称															
基金账号		交易账号													
联系电话		传 真													
投资人或经办人证件 信息		类 型	<input type="radio"/> 身份证 <input type="radio"/> 其他_____		证件有效期										
		号 码													
认购或申购 (收费类型: <input type="radio"/> 前端 <input type="radio"/> 后端 <input type="radio"/> C 类 请根据需要选择其中一种)															
基金名称及代码		金 额		拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分
金额大写		小写													
基金赎回 (如遇巨额赎回未兑现部分的处理方式: <input type="radio"/> 放弃超额部分申请 <input type="radio"/> 顺延至下一开放日办理 请根据需要选择其中一种)															
基金名称及代码		份 额		拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	份	
份额大写		小写													
基金转换															
转出基金名称及代码		份 额		拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	份	
转入基金名称及代码		小写													
设置分红方式 此次分红方式设置只针对本交易账户下该基金的分红方式变更; 非货币类基金默认分红方式为现金分红。															
基金名称		基金代码													
分红方式		<input type="radio"/> 现金分红 <input type="radio"/> 红利再投资													
转托管															
基金名称及代码		份 额		拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	份	
转入销售商及代码		(券商场内营业部名称及席位号)		小写											
撤单申请 (撤单申请请在原申请交易日的交易时间内提出, 已确认但未成立的认购申请不能撤单)															
撤销业务类型: _____ 原申请流水号: _____															
风险提示															
如果您选择认(申)购、转换的基金风险类型与您的风险测评等级不一致, 是否选择继续认(申)购、转换? 如不选择将默认“否”。 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否															
申请人声明															
<p>◆本投资人已仔细阅读了基金合同、最新招募说明书、业务规则、基金产品资料概要、相关公告以及此表背面的“风险提示”等资料, 充分理解和接受上述文件中载明的所有条款, 自愿承担投资风险; 本投资人已了解, 完成风险承受能力测评后方可提交交易申请, 否则交易申请可能无法被受理; 本投资人保证此表中所填信息真实、准确、完整, 并承诺用于投资的资金来源合法, 不存在任何洗钱嫌疑, 也未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金进行投资。</p> <p>◆本投资人知悉并同意, 除中国证监会许可的基金外, 单一投资者持有其他基金份额的比例不得达到或者超过该基金总份额的 50%, 并承诺不通过一致行动人等方式变相规避前述 50% 的比例限制。</p> <p>◆本投资人知悉并同意, 可能导致单一投资者持有单只基金份额占比达到或超过 50% 的申购申请将被确认失败, 因规模变动等原因导致持有比例已经达到或超过 50% 的, 将不再接受此单一投资者就同一基金的申购, 由此产生的损失由本投资人自行承担。</p> <p>◆本投资人(普通投资者)了解购买风险等级高于自身风险承受能力的产品或购买高风险产品时, 销售机构将履行特别的告知等义务, 因此本人须预留足够的交易时间, 并在交易时间内确认是否继续交易。按照法规要求, 风险承受能力最低类别的投资者不得购买风险等级高于自身风险承受能力的产品。</p> <p>◆本投资人授权东方阿尔法基金管理有限公司在必要时可通过第三方机构核实本人提供信息的准确性。</p> <p>◆以上内容签章/字以示承诺及申请意愿。</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，即当单个交易日基金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。

➤ **交易类业务指南**

认、申购注意事项：投资者可在申请日 15:00 前到我公司办理认、申购业务或将《开放式基金交易类业务申请表》在申请日 15:00 之前发传真至我公司指定的号码；认申购资金采取全额付款方式，投资者请在申请日 15:00 之前将申请的资金划入我公司直销专户（认购资金到账的截止时间参考各产品公告），金额应与《开放式基金交易类业务申请表》中所填写的金额一致；划入账户应与开户时预留的银行账户一致；若未满 18 周岁的公民办理认、申购业务时，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），监护人需在申请业务时签字确认；若投资者本人已满 18 岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易。所需资料：《开放式基金交易类业务申请表》；《风险不匹配提示函及投资者确书》或《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》。

赎回注意事项：投资者可在申请日 15:00 前到我公司办理赎回业务或将《开放式基金交易类业务申请表》在申请日 15:00 之前发传真至我公司指定的号码；请确认预留银行账户处于正常状态；若未满 18 周岁的公民办理赎回业务时，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），监护人需在申请业务时签字确认；若投资者本人已满 18 岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易；投资者在直销中心的交易账户中必须有足够的基金份额，不允许超额赎回；每次申请赎回的份额不得低于该基金合同约定的最低赎回份额；因本次赎回导致交易账户中的基金份额不足基金合同约定的最低留存份额，则剩余份额将一并赎回。所需资料：《开放式基金交易类业务申请表》。

基金转换、修改分红方式注意事项：投资者可在申请日 15:00 前到我公司办理基金转换业务或将《开放式基金交易类业务申请表》在申请日 15:00 之前发传真至我公司指定的号码；投资者在直销中心的交易账户中必须有足够的可转出基金份额，不允许超额转换；若未满 18 周岁的公民办理认、申购业务时，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），监护人需在申请业务时签字确认；若投资者本人已满 18 岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易。所需资料：《开放式基金交易类业务申请表》。

转托管注意事项：投资者可在申请日 15:00 前到我公司办理基金转换业务或将《开放式基金交易类业务申请表》在申请日 15:00 之前发传真至我公司指定的号码；办理转托管转入业务时，投资者应该提交原转出的申请回执；投资者对其持有份额可以进行全部或部分转托管，但转入或留存额度须符合销售机构的最低额度的规定；基金份额冻结部分，不得办理转托管业务；若未满 18 周岁的公民办理认、申购业务时，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），监护人需在申请业务时签字确认；若投资者本人已满 18 岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易。所需资料：《开放式基金交易类业务申请表》；有效身份证件复印件。

交易类业务撤单注意事项：投资者需在申请当日交易时间内提出撤单申请；已确认的认购申请不能撤单。所需资料：《开放式基金交易类业务申请表》；有效身份证件复印件。

➤ **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

东方阿尔法基金直销柜台专用账户

直销柜台专用账户	账户名称	银行账号	开户行	大额支付号
直销柜台专用账户 1-招商银行	东方阿尔法基金管理有限公司	7559 3456 5510 404	招商银行深圳蛇口支行	3085 8400 1049
直销柜台专用账户 2-中国银行	东方阿尔法基金管理有限公司	7731 6948 6763	中国银行深圳分行高新区支行	1045 8400 2687
直销柜台专用账户 3-建设银行	东方阿尔法基金管理有限公司	4425 0100 0122 0000 0570	中国建设银行深圳凤凰支行	1055 8400 0798

注：直销账户信息若有变动，请以本公司公告为准。