

财信基金管理有限公司
交易类业务申请表

请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划“√”，任何涂改请加盖公章或签字证明

*申请人名称			
基金账号	(新开户免填)	交易账号	(新开户免填)
*申请人/经办人姓名		*联系电话	
*基金名称		*基金代码	
<div><input type="checkbox"/> 认 购 <input type="checkbox"/> 申 购</div>	<div><input type="checkbox"/> 前端收费(默认) <input type="checkbox"/> 后端收费</div>	金额小写：_____元 金额大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 元	
<input type="checkbox"/> 赎 回	基金名称：_____ 基金代码：_____ 份额小写：_____ 份额大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 份 若发生巨额赎回，未兑现部分将： <input type="checkbox"/> 撤销申请 <input type="checkbox"/> 顺延至下一交易日办理申请（默认）		
<input type="checkbox"/> 基金转换	<div><input type="checkbox"/> 前端收费(默认) <input type="checkbox"/> 后端收费</div>	转出基金代码：_____ 转入基金代码：_____ 转出份额小写：_____ 转出份额大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 元份 (转出基金如发生巨额赎回，当日未获确认部分的转换申请将自动失效)	
<input type="checkbox"/> 转 托 管	份额小写：_____ 份额大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 份 转入销售商：_____ 转入销售商网点代码：_____ 转出销售商：_____ 转出销售商网点代码：_____		
<input type="checkbox"/> 分红方式	<input type="checkbox"/> 红利再投 <input type="checkbox"/> 现金分红 (若未选择，默认为现金分红;部分基金，如货币基金等只能选择红利再投，以基金合同为准)		
<input type="checkbox"/> 撤单	基金名称：_____ 申请金额/份额：_____ 基金代码：_____ 申请单编号：_____ 交易类型：_____		

声明：本机构/本人保证投资于贵司募集、管理的基金资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任；本机构/本人保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时更新相关资料，否则可能导致的损失由本机构/本人承担；本机构/本人已了解国家有关基金的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金交易所涉及的基金合同、招募说明书及更新、发行公告、业务规则及本表背面内容，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。

机构投资者预留印鉴：

个人投资者签章：

机构授权经办人签章
或法人章：

日期： 年 月 日

以下由财信基金管理有限公司填写

录入：_____ 复核：_____ 直销柜台盖章

风险提示

财信基金管理有限公司（在本申请表中简称为“财信基金”或“本公司”）所募集的证券投资基金均经中国证监会核准，但中国证监会对本公司募集基金的核准，并不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风险。本公司在销售产品或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者。投资者应当在了解产品或者服务情况，听取本公司适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉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，也不保证基金的最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金投资有风险，投资者认、申购基金时，应仔细阅读所认、申购基金的基金合同、招募说明书以及《投资人权益须知》，并知晓内容。

交易需提供的资料：

1. 个人投资者填妥并加盖投资者本人签章的《基金交易类业务申请表》，机构投资者或金融理财产品投资者加盖预留印鉴以及授权经办人签章的《基金交易类业务申请表》；
2. 加盖银行受理章的资金划付凭证；
3. 个人投资者提供本人有效身份证件正反面复印件加本人签字；
4. 本公司及注册登记机构要求的其他资料。

认/申购业务说明：

1. 投资者当日开户，即可进行认/申购；
2. 投资者认/申购时，必须在当日 15:00（认购为 17:00）之前提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或证明该账户已划款的证明文件及其他相关资料；认/申购申请以实际资金到账日为有效受理日，只有当投资者的足额资金到达我公司直销专户后才予受理；
3. 如申请人认/申购不成功，本公司将申请人认/申购款退回申请人开户预留的指定资金账户中，本公司不承担由于申请人银行信息（如账号）填写错误导致划款错误之责任；
4. 已受理的认/申购申请不允许撤单。

赎回业务说明：

投资者的交易账户必须有足够的基金份额，如申请赎回份额超过所持有的基金份额，本次赎回申请将无效。