

## 开放式基金认/申购、赎回、撤单业务申请表（个人版）

### 投资者信息：

基金账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_ 交易账号：\_\_\_\_\_

个人姓名：\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_

证件类型：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

### 代理人信息（如有时才需填写）：

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_

证件类型：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

（提示：下列业务只能选一项，请在被选项前“□”内打“√”。）

### \*\*风险提示：（此项为必填项）

如您认/申购的基金风险等级超过了您的风险承受能力，请填写如下信息（如选否则视为放弃本次交易申请）：

- 1、 您是否继续本次认/申购交易并自愿承担相应风险：是 否
- 2、 基金募集机构及工作人员是否未在基金销售过程中主动推介该产品：是 否

□认/申购	基金名称：_____ 基金代码：_____ 选择分红方式： <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资（注：如不选择，默认为现金分红，本分红方式设置只对本交易账户下的份额有效）  金额：（大写） 拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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> <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> </tr> </table>	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	基金名称：_____ 基金代码：_____ 份额：（大写） 拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 个（点） 份 （小写） <table border="1" style="margin-left: 100px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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><td>点</td><td>份</td> </tr> <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> </tr> </table>	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个	点	份												
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个	点	份														
□撤单	如果发生巨额赎回，未成交部分的处理方式： <input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 顺延（注：如不选择，默认为顺延） 原申请单编号：_____																								

### 投资者签章：

**声明：**本人已经了解国家有关证券投资基金的法律法规和政策，并已经阅读过本次交易所涉及到的产品资料概要、风险揭示书、基金合同、最新招募说明书、公告、业务规则和本申请表的背面条款等说明文字。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。

本人了解基金投资具有风险，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。本人承诺用于投资的资金来源合法合规，并能够自行承担基金投资风险。签章以示以上承诺及申请意愿为本人真实意思表示。

本人知悉并同意，除中国证监会许可的基金外，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。

本人知悉并同意，可能导致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，在超标期间针对该基金的后续申购申请将被确认失败，由此产生的损失由本人自行承担。

**投资者签字：**

**代理人（如有）签字：**

以下由天弘基金管理有限公司填写：

柜台录入：

柜台复核：

投资顾问：

销售网点：

业务专用章

## 风险提示

- 1.天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发行的开放式基金均经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准发行，但证监会对本公司发行的基金所做的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性的保证，也不意味投资该基金没有风险。
- 2.本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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。本公司管理的基金的以往业绩表现并不预示其未来表现。投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读相关基金的基金合同、最新招募说明书、公告、业务规则和交易须知等文件。

## 交易须知

- 1.直销中心办理申购、赎回的时间为基金开放日 9：30：00 至 15：00：00。法律法规、《基金合同》、招募书和相关最新公告另有规定的，从其规定。办理认购业务的时间以该基金的《发售公告》为准。
- 2.投资者在申购基金份额时，必须在交易时间内全额交付申购款项。资金需在有效申请日 15:00:00（含本数）之前到账。投资者按规定提交申购申请并全额交付款项的，申购申请即为成立；申购申请是否生效以基金份额登记机构确认为准。对于认购申请，资金到账的截止时间按照基金《发售公告》的规定执行。
- 3.投资者提交撤单申请应在同一交易日 15：00 以前办理。已受理的认购申请不允许撤销。
- 4.投资者在进行交易前，应接受基金公司对您风险承受能力进行必要的调查和评价，同时也应了解所投资基金产品的风险等级。
- 5.如发生巨额赎回或不可抗力等情形，具体处理办法以该基金基金合同、最新的招募说明书及相关公告为准。
- 6.投资者交易账户的基金份额最低保留份数由该基金最新的招募说明书及相关公告规定。若赎回后交易账户份额余额低于最低保留份数，注册登记机构有权对投资者交易账户的剩余份额做全部赎回处理。
- 7.投资者可选择单只基金的分红方式，若未选择，则以该基金合同规定的默认的分红方式作为投资者的分红方式。投资者在直销中心的某只基金的分红方式以最近一次的选择为准，基金合同另有规定的，从其规定。基金分红方式选择可在交易日办公时间内办理。
- 8.投资者在办理认/申购资金汇款时，在“汇款人”栏中完整填写其在本公司直销系统开户时登记的客户全称，须在汇款凭证相应位置注明当日投资的具体基金产品名称。
- 9.业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。
- 10.投资者应妥善保管密码，若因其密码保管不慎而造成的损失由投资者自行承担。
- 11.本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。
- 12.除中国证监会许可的基金外，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%，并不得通过一致行动人等方式变相规避前述 50%的比例限制。
- 13.认为接受某笔或者某些交易申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，基金管理人有权拒绝或暂停接受该投资者对该基金的该笔交易申请，由此产生的损失由投资者自行承担。
- 14.因规模变动等原因导致持有比例已经达到或超过 50%的，基金管理人有权在持有比例超标期间拒绝投资者针对该基金的后续申购、转入、定投等交易申请，由此产生的损失由投资者自行承担。