

开放式基金交易业务申请表

申请人信息	投资者全称														
	账号类型	<input type="checkbox"/> 基金账号 <input type="checkbox"/> 交易账号					账号								
	经办人姓名											联系电话			
	投资者/经办人证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____					投资者/经办人证件号码								
<input type="checkbox"/> 认购	基金名称											基金代码			
	金额(元)	小写													
		大写													
<input type="checkbox"/> 申购	资金在申购(认购)申请当日未到账,其申请是否默认为延期: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(若未选择,则默认为顺延处理)														
	超过当日受理时间的申请,是否顺延至下一开放日: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(若未选择,则默认为顺延处理)														
<input type="checkbox"/> 赎回	基金名称											基金代码			
	份额(份)	小写													
		大写													
		若发生巨额赎回,未成交部分: <input type="checkbox"/> 顺延 <input type="checkbox"/> 取消							是否全部赎回: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
	超过当日受理时间的申请,是否顺延至下一开放日: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(若未选择,则默认为顺延处理)														
<input type="checkbox"/> 设置分红方式	基金名称											基金代码			
	<input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资(若未选择,则以基金合同规定的默认分红方式为准)														
<input type="checkbox"/> 转换	转出基金名称											基金代码			
	转入基金名称											基金代码			
	转出份额(份)	小写													
		大写													
	是否全部转出: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否														
<input type="checkbox"/> 转托管	基金名称											基金代码			
	转入机构名称											转入机构代码			
	份额(份)	小写													
		大写													
<input type="checkbox"/> 交易撤单	撤单申请(除认购外的撤单申请,请在当日15:00以前提出):														
	业务类型: _____ 基金名称: _____														
认/申购/转换业务确认		<input type="checkbox"/> 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/机构风险承受能力的基金产品的信息。 <input type="checkbox"/> 本人/机构已经阅读并理解申请表后附的《风险提示》,对《风险提示》的各项内容具有清晰的认识并理解其全部含义。 <input type="checkbox"/> 本人/机构已仔细阅读并知悉上述本基金的《基金产品资料概要》。													
声明:本申请人已详细阅读并理解本次交易所涉及基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等公告信息及本申请表的背面须知,愿意遵守所有条款,履行基金投资者的各项义务,并承诺所提供的一切资料真实有效。 本申请人了解投资公司基金具有风险,并已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,已知晓购买产品的风险等级。如本申请人投资的基金产品与本申请人的风险承受能力不相匹配,本申请人确认已知悉所投资的基金产品风险超过了本申请人的风险承受能力级别,并自愿承担该基金产品带来的投资风险。本申请人承诺用于投资的资金来源合法合规,并能够自行承担产品投资风险。		本人/机构确认以上申请													
		投资者(经办人)签署:													
		机构预留印鉴:													
		签署日期:													
直销机构填写															
直销机构盖章: _____ 录人员: _____ 复核员: _____ 受理日期: _____															

风险提示

- 一、本公司管理的开放式基金均经中国证监会备案登记。但中国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判断和保证，也不表明该基金没有风险。
- 二、本公司恪守诚实信用、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。本公司管理的基金以往的业绩并不代表其未来业绩。
- 三、本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
- 四、您购买的基金可能面临的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、基金特有风险及其他风险等。上述风险可能会直接导致投资者本金亏损或超过原始本金损失。浦银安盛基金管理有限公司在经营过程中可能会发生业务或者财务状况的变化，也可能导致投资者本金或者原始本金亏损，或者可能会影响投资者的判断。投资者投资的基金可能存在限制投资者权利行使的期限或者限制可解除合同的期限等限制内容，投资者在作出投资决策之前，请仔细阅读产品的风险揭示，认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断拟投资基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎作出投资决策。
- 五、所有直销交易客户，需要进行风险承受能力测评后方可进行认购、申购和转换交易。

填表须知

- 一、办理基金交易业务，需提供以下资料：
 1. 填妥的《开放式基金交易业务申请表》，机构投资者须加盖预留印鉴。
 2. 投资者本人或机构经办人有效身份证件原件及复印件。
 3. 银行划款回单（仅适用于认/申购基金业务）。
- 二、特别注意事项：
 1. 《开放式基金交易业务申请表》仅限于本公司直销投资者使用。
 2. 每张《开放式基金交易业务申请表》只能提交单笔交易申请（除设置分红方式和交易撤单外），如需同时提交多笔交易申请，请分别填写申请表。
 3. 基金认购业务受理时间：9:00—17:00，其他交易业务受理时间：9:00—15:00。
 4. 为了确保机构交易顺利进行，请在规定的交易时间内将《开放式基金交易业务申请表》传真或邮件至直销中心，提交后尽快与直销中心电话确认，并在交易时间内将足额的认、申购资金通过银行汇入本公司指定的直销账户。个人投资者仅限临柜办理。
 5. 投资者提交申购申请之日15:00前将资金划至本公司直销账户，本公司将该申请视为有效申请；投资人提交申购申请之日15:00资金未到本公司直销账户，但申购资金于下一工作日15:00前到达本公司直销账户，且投资者在申请表中已选择申请默认为延期，则本公司将把下一工作日视为有效申请日，投资者应自行承担在此期间基金份额净值涨跌及其它相关风险；若投资者提交申购申请之日15:00资金未到本公司直销账户且未选择申请默认为延期，或选择申请默认为延期但下一工作日15:00资金仍未到达本公司直销账户，则本公司将该笔申购申请视为无效申请。认购业务的资金到账时间为提交认购申请之日17:00前。
 6. 申请金额或份额大小写不一致时，本公司视该申请为无效申请。
 7. 赎回申请可能因招募说明书中规定的暂停估值、巨额赎回、不可抗力等情形的出现而不能成功或导致赎回资金延期到账；发生巨额赎回时的处理程序请参看各基金招募说明书及本公司公告。
 8. 若转换当日发生巨额赎回，则未确认的转换份额将不予顺延处理。
 9. 对无效、失败的认/申购申请，本公司于T+2日将资金退往投资者指定收款账户。
 10. 直销机构受理业务申请，并不表示对该申请予以确认，最终结果以该基金登记机构的确认为准。
 11. 对于T日受理的业务申请，T+2日起投资者即可查询成功与否或处置该基金权益。

浦银安盛直销账户信息

开户银行：上海浦东发展银行第一营业部
账户名称：浦银安盛基金管理有限公司
银行账号：9799 0153 9000 00013
大额支付号：310290098012

浦银安盛基金直销中心

公司地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
直销电话：021-23212899
直销传真：021-23212890
直销邮箱：zxgt@py-axa.com