

# 交易类业务申请书

提示：1.请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”，如有修改请签字证明。  
2.请详细、准确、全面填写信息，以确保您的相关权益。

业务类型	<input type="checkbox"/> 认/申购 <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 基金转换 <input type="checkbox"/> 转托管 <input type="checkbox"/> 变更分红方式 <input type="checkbox"/> 撤单 交易日期：            年            月            日		
账户名称		客户代码	
注册登记机构名称或代码	XY	产品名称或代码	恒泰融安财富系列5号私募证券投资基金
产品类型	<input type="checkbox"/> 优先级 <input type="checkbox"/> 普通级 <input checked="" type="checkbox"/> 管理型		
<input type="checkbox"/> 认/申购	金额小写：_____元 金额大写：_____亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分		
<input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 全部赎回 <input type="checkbox"/> 部分赎回	份额小写：_____份（部分赎回必填） 份额大写：_____亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 _____份（部分赎回必填） <b>若发生巨额赎回，未兑现部分的处理方式：</b> <input type="checkbox"/> 撤销赎回申请 <input type="checkbox"/> 顺延至下一开放日办理（若未选择，默认为顺延至下一开放日办理）		
<input type="checkbox"/> 基金转换	转出基金代码：_____                      转出基金名称：_____ 转入基金代码：_____                      转入基金名称：_____ 转出份额小写：_____份 转出份额大写：_____亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 _____份		
<input type="checkbox"/> 转托管	份额小写：_____份 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"/> 分红方式修改	<input type="checkbox"/> 红利再投资 <input type="checkbox"/> 现金分红 <b>仅支持可以修改分红方式的产品</b>		
<input type="checkbox"/> 佣金折扣	销售佣金折扣率：_____ %		
<input type="checkbox"/> 前端/后端	收费方式： <input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 后收费（若该产品兼有前端和后端，本项必填）		

本人/机构已了解基金投资具有风险及所投资基金的风险等级，并已谨慎评估自身风险承受能力。本人/机构已了解国家有关证券投资基金的法律、法规及相关政策，已仔细阅读申请书后附的业务须知及风险提示，并自愿遵守所持基金的招募说明书、基金合同、基金业务规则、权益须知等文件载明的所有条款，并承诺所提供和填写的资料真实、准确、完整，对其负责，履行投资者的各项义务，自行承担基金投资风险。

个人签字/机构签字并盖章：

签署日期：            年            月            日

以下内容由销售机构填写

经办人：

复核人：

## 交易业务申请须知

### 一、申请必备资料

1. 个人投资者填妥并加盖投资者本人签字的《交易类业务申请书》，机构投资者加盖公章以及授权经办人签章的《交易类业务申请书》；
2. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联；
3. 本人有效身份证件正反面复印件；
4. 指定的投资者本人银行账户的银行卡正反面复印件（银行卡背面签名栏签字）。

### 二、认/申购业务

1. 投资者认/申购时，必须在当日 15:00 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。当日 15:00 之前确认资金到账才能确认为有效申请日（T 日）；
2. 投资者在交易时间内临柜或致电于销售网点人员确认认/申购情况。投资者未与销售网点人员确认的，若发生交易问题由投资者承担；
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（如帐号）填写错误导致划款错误之责任；
4. 已受理的认购申请不允许撤单；
5. 大小写金额应保持一致，如有不一致的情况，以大写为准；

### 三、赎回业务

1. 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；
2. T 日赎回，赎回资金在 T+7 个工作日内将到达投资者开户时指定的银行账户；
3. 投资者在交易时间内致电或临柜与销售网点人员确认赎回申请情况。投资者未与销售网点人员确认的，若发生交易问题由投资者承担；
4. 大小写金额应保持一致，如有不一致的情况，以大写为准；

### 四、交易受理时间

1. 销售网点受理投资者交易申请时间为每个交易日的 9:30-15:00。投资者在非交易时间提交的申请，将顺延至下一个交易日受理。法律法规或《基金合同》另有规定的，从其规定；

### 注意事项

1. 所有资料须使用黑色或蓝黑色的笔填写，字迹须清晰、端正；
2. 投资人提出的所有申请，均需在申请表上投资人签署栏签名或盖章；
3. 若该产品有分类，如优先/普通/管理，则产品类型必填；
4. 大小写金额应保持一致，如有不一致的情况，以大写为准；
5. 金额大写处不得有空格，金额之前的空格请写上⊗；
6. 规范大写提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿；
7. 分红方式修改若不选，则默认为该产品的默认分红方式。