

## 开放式基金交易业务申请表

特别提示：请您在填表前先了解开放式基金相关的法律、法规及信息，仔细阅读本委托表单背面的“风险提示”和“填表须知”。在确认无异议后，请用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔准确、全面填写，涂改无效。如遇选择项，请在“□”内划“√”。

投资人全称：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_ 交易账号：\_\_\_\_\_

**本公司受理您的业务委托，并不表示您的委托已成功，最终结果以基金注册登记机构（TA）的确认为准。**

□认购/申购	基金代码：_____ 基金名称：_____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">金额</th> <th>拾</th> <th>亿</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>万</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>元</th> <th>角</th> <th>分</th> </tr> <tr> <td>大写</td> <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> <tr> <td>小写</td> <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> <p>如果您认/申购的基金风险等级与您的风险测评等级不一致，是否选择继续认/申购：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(不填则默认为“是”)</p>	金额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分	大写													小写												
金额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分																													
大写																																									
小写																																									
□赎回	基金代码：_____ 基金名称：_____ 全部赎回： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">份额</th> <th>拾</th> <th>亿</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>万</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>份</th> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>如果发生巨额赎回，未成交部分是否继续参加下个工作日的赎回交易：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(不填则默认为“是”)</p>	份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份	大写											小写																
份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																															
大写																																									
小写																																									
□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：_____ 全部转换： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">份额</th> <th>拾</th> <th>亿</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>万</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>份</th> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>如果您转入基金风险等级与您的风险测评等级不一致，是否选择继续转换：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否(不填则默认为“是”)</p>	份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份	大写											小写																
份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																															
大写																																									
小写																																									
□基金转托管	基金代码：_____ 基金名称：_____ 申请： <input type="checkbox"/> 托管转出 <input type="checkbox"/> 托管转入 <input type="checkbox"/> 一步转托管 对方销售商代码：_____ 原申请单编号：_____ 全部转托管： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">份额</th> <th>拾</th> <th>亿</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>万</th> <th>仟</th> <th>佰</th> <th>拾</th> <th>份</th> </tr> <tr> <td>大写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>小写</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份	大写											小写																
份额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																															
大写																																									
小写																																									

<p>声明：本人/本机构已经了解国家有关开放式基金反洗钱相关的法律、法规和政策，本人/本机构已经仔细阅读过本次交易所涉基金的基金合同、招募说明书和业务规则，以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实、准确，将协助凤凰金信及时更新这些资料及信息，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，明白投资有风险，自行承担投资风险。本人/本机构确认已详细阅读并充分了解《投资人权益须知》。机构申请人郑重授权本表中的法人授权经办人负责我机构基金业务申请的有关事宜。</p>	<p style="text-align: center;"><b>投资者签章处：</b></p> <hr style="border: 0.5px dashed black;"/> <p>联系电话：_____ 申请日期：_____年____月____日</p> <p style="font-size: small;">注：机构投资者办理以上业务时经办人签章并加盖预留印鉴</p>
---	---

以下由销售机构填写

录入员：\_\_\_\_\_

复核员：\_\_\_\_\_

## 风险提示

尊敬的投资者：

证券投资基金是一种集中资金、专业管理、分散投资、规避个股风险、分享投资成果的投资工具。基金投资具有一定的风险性，不能保证投资者一定获得盈利，也不保证最低收益。为了使您更好地了解基金投资的风险，特提供本风险提示函，请认真阅读。

一、证券投资基金（以下简称“基金”）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，您购买基金，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。

二、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。巨额赎回就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，您将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、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，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承受不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

四、在您进行基金投资前，请您尽可能多地了解基金相关知识及相关法律法规，树立正确的理财观念。同时请您仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件及在中国证监会指定信息披露媒体上发布的公告和有关信息，充分了解基金产品的风险收益特征。

五、在购买基金前，请您仔细阅读并填写《基金投资人风险承受能力调查问卷》，充分考虑自身的年龄、经济实力、投资目的、投资期限、收益预期和风险承受能力等情况，客观评估自身的风险承受能力，认真确定自身的投资目标和策略，挑选与自身风险承受能力相匹配的基金产品。

六、本公司特别提醒您基金投资的“买者自负”原则，在您做出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化等情形导致的投资风险，由您自行承担。

七、本公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的基金代销机构，您可登陆中国证监会网站（[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn)）或中国证券投资基金业协会网站（[www.amac.org.cn](http://www.amac.org.cn)）进行相关查询，并请您务必到本公司公告的正规营业场所购买基金产品。

八、本公司员工个人无权从事受托理财、全权代理等类似业务，请勿与公司员工个人签署任何形式的该类业务协议或接受其任何形式的保本保息承诺，否则您将自行承担相应的经济及法律风险。

九、本风险提示函并不能揭示从事基金交易的全部风险及证券市场的全部情形，请您务必对此有清醒的认识，认真考虑，慎重决策。

## 填表须知

1. 本公司在证券交易所每个交易日 9:30—15:00 受理当日的交易委托。如果证券交易所调整交易时间，则受理截止时间以交易所当天的闭市时间为准。投资者可于D+2日(交易日，其中D日为申请日)起到柜台或通过其他委托方式查询基金注册登记机构对交易的确认情况，交易结果以基金注册登记机构的确认数据为准。
2. 委托表单中基金名称与基金代码不一致时委托无效。委托表单中小写金额需用“¥”符号封顶，且小数位以“0”补齐。
3. 如果发生巨额赎回，基金注册登记机构在当日接受赎回比例不低于当日基金总份额10%的前提下，可以对剩余赎回顺延办理。顺延办理的赎回以顺延的实际交易日基金份额净值为准计算赎回金额。

凤凰金信（银川）基金销售有限公司 地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 邮编：750011

客户服务热线：4008105919 网站：[www.fengfd.com](http://www.fengfd.com)