

开放式基金交易类业务申请表

基金账号（首次开户免填）：_____或交易账号：_____

基金账户名称					
<input type="checkbox"/> 本人（机构）已登录基金管理人官网阅读并确认已知悉本笔交易所涉及基金最新披露的产品资料概要。					
<input type="radio"/> 认购 <input type="radio"/> 申购	基金名称			基金代码	
	份额类别	<input type="radio"/> 前端（默认）		金额（元） <input type="radio"/> 人民币 <input type="radio"/> 美元	大写
		<input type="radio"/> 后端			小写
		<input type="radio"/> 持续销售费			
本次认购 / 申购后持有的基金份额比例可能会达到或超过基金总份额的 50% 的处理方式（注：敬请关注特别提示）					<input type="radio"/> 部分确认失败（默认） <input type="radio"/> 全部确认失败
<input type="radio"/> 赎回	基金名称			基金代码	
	份额类别	<input type="radio"/> 前端（默认）		份额（份）	大写
		<input type="radio"/> 后端			小写
		<input type="radio"/> 持续销售费			
发生巨额赎回时未兑现部分的处理方式					<input type="radio"/> 撤销赎回申请 <input type="radio"/> 顺延至下一开放日办理（默认）
<input type="radio"/> 转换	转出基金名称			转入基金名称	
	转出基金代码			转入基金代码	
	份额类别	<input type="radio"/> 前端（默认）		份额（份）	大写
		<input type="radio"/> 后端			小写
		<input type="radio"/> 持续销售费			
发生巨额赎回时未兑现部分的处理方式					<input type="radio"/> 撤销赎回申请 <input type="radio"/> 顺延至下一开放日办理（默认）
<input type="radio"/> 转托管	转出基金名称			份额类别	<input type="radio"/> 前端（默认） <input type="radio"/> 后端 <input type="radio"/> 持续销售费
	转出基金代码				
	转入销售商名称			转入销售商代码	
	股东账号			席位号（如有）	
	份额（份）	大写 小写			
<input type="radio"/> 设置/修改 分红方式	基金名称			基金代码	
	分红方式选择	<input type="radio"/> 现金分红 <input type="radio"/> 红利再投资			
<input type="radio"/> 撤单	<input type="radio"/> 撤销当日申请单编号 _____ 之有效交易申请				
	<input type="radio"/> 撤销本表格已填列但尚未处理（未取得申请单编号）之有效交易申请				

声明：本人/本机构保证投资于贵司募集、管理的基金的资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任。本人/本机构保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时变更相关资料，否则可能导致的损失由本人/本机构承担。本人/本机构已了解国家有关开放式基金的法律、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、最新产品资料概要、发行公告、业务规则及本表背面条款，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行基金投资人的各项义务，自行承担基金投资风险，特此签章。

 个人投资人签字/签章：
 机构投资人加盖预留印鉴：

 经办人签字/签章：
 身份证号码：

日期： 年 月 日

资料确认为客户本人（或授权经办人）办理，并已按照适当性管理办法审核客户资料及录音或录像			
客户经理（兼材料审核人）签名		联系电话	
理财中心录入		理财中心复核	

特别提示

本公司成立的证券投资基金均经中国证券监督管理委员会核准成立，但其对本公司成立基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益作出实质性判断和保证。

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，并不承诺所管理基金的收益。本公司管理基金的以往业绩并不代表产品的未来收益，请投资人注意投资风险。

购买任何基金都不等同于将资金存放在银行存款，其投资可能会导致原始本金的亏损，通常产品的风险评级越高，其可能导致的本金亏损也就越大。基金投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。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，并不承诺所管理基金的收益。本公司管理基金的以往业绩并不代表产品的未来收益，请投资人注意投资风险，在购买前认真了解该基金相关信息。关于限制您权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容，请您重点关注该基金《基金合同》的有关条款。投资者应当在了解产品或者服务情况，听取大成基金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。大成基金公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证

投资者应知悉并理解，根据相关监管要求，基金管理人应审慎评估接受投资者认购 / 申购对基金运作的影响，并保证接受认购 / 申购后单一投资者持有基金份额低于基金总份额的 50%。基金管理人认为投资者本次认购 / 申购后持有的基金份额比例可能会达到或超过基金总份额的 50%的，基金管理人有权拒绝可能致使其持有份额比例等于或超过总份额 50%比例部分的申请。由此导致投资者认购 / 申购部分或全部失败的，基金管理人不承担责任。

如我公司在日常经营中发生了可能严重影响持有人利益或影响持有人投资判断的情况，且按照法规规定需进行披露的，我公司会严格按照法规要求及时进行披露，请投资者及时关注。

业务说明

(一) 填写表格前请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》及更新以及本页条款。

(二) 办理交易业务申请，须提供以下资料：

- (1) 填妥并加盖预留印鉴（个人投资者签字/签章）、经办人签字/签章的本申请表一份；
- (2) 机构经办人或本人（或代办人）身份证件原件和复印件；
- (3) 银行存款单据或划款凭证、付款人姓名与投资者姓名需一致（认/申购业务）
- (4) 本公司要求的其他资料。

(三) 注意事项：

- (1) 本公司投资理财中心在基金开放日 15:00 之前受理当日申购、赎回、基金转换、撤单申请，15:00 之后的申请视作无效申请处理，其他业务申请不受此时间限制；认购申请的受理时间以发行公告为准；
- (2) 如果申请金额或份额大小写不一致，以大写为准；
- (3) 投资人以汇款形式认/申购基金时，应在“汇款人”栏中填写在本公司投资理财中心开立基金账户时登记的姓名，并在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写在本公司投资理财中心开立的交易帐号，因未填写或填写错误导致的认/申购失败或资金划转错误由投资人承担；
- (4) 因资金未按时到账或因其它不符合《证券期货适当性管理办法》适当性相关规定及不符合本公司《开放式基金注册登记业务规则》等的原因导致交易不成功，本公司不承担任何责任；
- (5) 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本公司《开放式基金注册登记业务规则》及本公司公告；
- (6) 赎回资金将于自申请受理日起不超过七个工作日向投资人预留的银行帐户划出（招募说明书另有规定的从其规定）；
- (7) 本公司投资理财中心对交易申请的受理并不代表对该申请的确认。确认结果以本公司登记清算中心或其他由本公司委托办理登记结算业务单位的确认为准。投资人可以在 T+2 日（T 为申请受理日）莅临本公司投资理财中心进行查询，也可以通过本公司网站或客服热线查询（认购期除外）；
- (8) 本公司管理基金的相关情况和业务规则可查询本公司网站或致电投资理财中心或客服中心；
- (9) 本公司拥有本表格所有相关事项的解释权。

客服邮箱：Callcenter@dcfund.com.cn

公司网站：www.dcfund.com.cn

客服热线：400-888-5558

地址	邮编	电话	传真	直销邮箱
广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层	518054	0755-22223555/3556/3177	0755-83195235/42	dczxgt@dcfund.com.cn