**开放式基金交易业务申请表(机构、个人客户适用)**

宝盈基金管理有限公司提醒您在填写本申请表前请详细阅读本公司所管理的开放式基金的《基金合同》《招募说明书》、最新《基金产品资料概要》及《风险提示函》等文件，以及本申请表背面的文字，请用黑色钢笔或签字笔清晰填写本申请表，请在填写前慎重考虑，填写完毕后不得随意涂改。**投资者购买产品或接受服务时，不按照规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，且宝盈基金有权拒绝向其销售产品或提供服务。**

**1．业务类型 \*** （注：请在您需要办理业务类型的“○”内打“√”。）

|  |
| --- |
| ○ 认购 ○申购 ○ 赎回 ○ 设置分红方式 ○ 基金转换 ○ 撤单 |

**2．客户资料 \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交易账号 | （已填写基金账号的可不填写此项） |
| 联系电话 |  | | | | | | | | | 传 真 | | | （个人客户不用填写此项） | |
| 投资者或经办人  证件类型 | ○身份证 ○ 其他  是否为成年人 ○是 ○否 | | | | | | | | | 证件号码 | | |  | |
| 有效期限 | | | 年 月 日 至 年 月 日 | |
| 监护人证件类型(投资者未满18岁须填写) | ○身份证 ○其他 | | | | | | | | | 证件号码 | | |  | |
| 有效期限 | | | 年 月 日 至 年 月 日 | |

**3．认/申购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | 基金代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 投资金额  （大小写） |  | | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | 角 | 分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该基金账户或涉及一致行动人账户累计持有单只基金份额比例达到或超过50%时的该笔交易处理方式为部分确认至份额比例  达50%。 | | | | | | | | | | | | | | |

**4．基金赎回** ○**若需赎回所填写基金全部份额请勾选此选项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | 基金代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 赎回份额  （大小写） |  | | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 份 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生巨额赎回时未兑现部分的处理方式：○撤销赎回申请 ○顺延至下一开放日办理  注：（由我司填写）本次赎回导致同一交易账户下该基金份额不足该基金合同约定的留存份额，则剩余份额一并赎回，最终赎回  份额 | | | | | | | | | | | | | | |

**5．设置分红方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 |  | 基金代码 |  |
| ○现金分红 ○红利再投资 (注：①本分红方式设置只针对本交易账户下该基金的分红方式变更；②默认分红方式为现金分红。) | | | |

1. **基金转换**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转出基金名称 |  | 转入基金名称 |  | | | | | | | | | | | |
| 转出基金代码 |  | 转入基金代码 |  | | | | | | | | | | | |
| 转出份额  （大小写） |  | | 拾 | 亿 | 仟 | 佰 | 拾 | 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 份 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **撤单申请**

|  |
| --- |
| 撤单申请（除认购外的撤单申请，请在当日交易时间提出，已受理的认购申请不能撤单。）  撤销业务类型： 原申请流水号： |

1. **风险等级匹配 \***

|  |
| --- |
| 您是否已知晓您的风险承受能力类型以及与您购买产品的风险等级的匹配关系？ ○ 是 ○ 否 |

**9．客户及销售机构签章 \***

|  |  |
| --- | --- |
| **请勾选：**本人/本单位是否确认已详细阅读有关《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》《风险提示函》及本表所有内容，并接受上述文件中载明的所有条款。（**○是 ○否**）  **声明：**本人/本单位自愿通过指定销售机构办理上述基金业务，并明白投资于基金的风险，能根据自身能力审慎决策，独立承担风险。本人/本单位承诺保证资金来源的合法性，且所提交的资料真实、准确、有效，如有伪造、欺诈，或利用开立的基金账户进行洗钱等活动，愿意承担相应的法律责任。  **机构经办人/申请人（监护人）：**  （签字）  （机构预留印鉴）  申请日期： 年 月 日 | **以下由销售机构填写**  投资顾问：  经办： 复核： |

此表格一式两份（销售机构留存一份、持有人留存一份）\*号为必填项

**风险提示：**宝盈基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金产品一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。宝盈基金旗下基金产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。宝盈基金提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，入市需谨慎。更多提示内容请详阅《宝盈基金管理有限公司证券投资基金投资者权益须知》（<http://www.byfunds.com/fwzx/index.jsp?id=78>）。《风险提示函》（http://www.byfunds.com/fwzx/index.jsp?id=78）和反洗钱专栏。

**传真交易温馨提示：**开户时未签订《传真交易协议书》的个人投资者，2013年前的交易视同默认传真交易，但在2013年后进行传真交易前需签订《传真交易协议书》。

**直销中心交易时间**

正常交易时间：交易日：9:30－15：00 ；认购期间：每日 9：30－17：00，周六、周日照常营业（周六、周日为预约录入）；

**认/申购、赎回需提供的资料**

**机构客户：**1.经办人有效身份证件复印件； 2.加盖银行受理章的银行付款凭证； 3.加盖预留印鉴章的《开放式基金交易类业务申请表》。

**个人客户：**1.投资者本人身份证件复印件；2.加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或银行账户复印件；3.填妥的《开放式基金交易类业务申请表》；4.若未满18周岁公民申请办理交易类业务，需提供申请人身份证件（原件及复印件）、监护人身份证件（原件及复印件），监护人需在申请业务时签字确认；5.若投资者本人已满18岁，且已经办理变更基本资料手续，则由投资者本人签字确认该交易。

**基金交易类业务注意事项**

**认/申购：**1.投资者开户当日可同时提出认购、申购申请；2.投资者认/申购本基金，采取全额交款方式；投资者需先将认/申购全额款汇至直销专户，否则以资金实际到账日为有效申请日，确认申购资金到账的截止时间为开放日15：00（如发生指数熔断，则资金到账时间以交易所熔断时间为准），认购资金到账的截止时间为申请日17：00；3.认购申请于本基金成立日确认份额；T 日申购申请，T+1 日注册登记部门确认，T+2 日起投资者可拨打客服热线400-8888-300(免长途费)查询交易确认情况或到直销中心打印确认单。

**赎回：**1. 投资者在直销中心的交易账户中必须有足够的基金份额，不允许超额赎回；2.每次申请赎回的份额不得低于该基金合同约定的最低赎回份额；3.如因本次赎回导致交易账户中的基金份额不足基金合同约定的最低留存份额，则剩余份额将一并赎回。

**基金转换：**投资者在直销中心的交易账户中必须有足够的可转出基金份额，不允许超额转换。

**转托管：**投资者申请转托管，应提前开立转入销售机构的交易账户。

**撤单申请：**1.投资者需在申请当日交易时间内提出撤单申请；2.认购申请不能撤单。

**联系方式**

宝盈基金管理有限公司 直销中心 电话：075583275807；075583275165 传真：075583515880 邮编：518048

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 宝盈网站：<http://www.byfunds.com> 客服电话：4008888300（免长途话费）

**宝盈直销银行账户 （选择任一银行账户）**注：直销银行账户信息若有变动，请以本公司公告为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中国建设银行** | **中国工商银行** | **中国农业银行** |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |
| 银行账号：44201501100052553424 | 银行账号：4000027729200192888 | 银行账号：41000500040005877 |
| 开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部 | 开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行 | 开户银行：农行深圳分行营业部 |
| **兴业银行** | **交通银行** |  |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |  |
| 银行账号：337010100101658261 | 银行账号：443066106013007568531 |  |
| 开户银行：兴业银行深圳分行营业部 | 开户银行：交通银行深圳蛇口支行 |  |