

## 开放式基金特殊业务（交易类）申请表

### 风险提示

- 1、 本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所作出的任何决定，均不表明其对本公司的基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
- 2、 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，选择需谨慎。
- 3、 投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书及其更新、发行公告、业务规则和其他基金信息。

申请人名称		基金账号	
经办人姓名		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____
经办人电话		证件号码	

<input type="checkbox"/> 基金份额解冻 <input type="checkbox"/> 基金份额冻结 （只能选择一项）	基金名称: _____ 基金代码: _____ 份额: (大写) _____ (小写) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <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> </td><td> </td> </tr> </table> 份 备注: _____ 原合同号: _____ (基金份额解冻填写)	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															.			
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个																				
										.																			
<input type="checkbox"/> 非交易过户	转出基金账户名称: _____ 基金账号: _____ 转入基金账户名称: _____ 基金账号: _____ 基金名称: _____ 基金代码: _____ 份额: (大写) _____ (小写) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <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> </td><td> </td> </tr> </table> 份 销售机构: _____ 备注: _____	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															.			
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个																				
										.																			
<input type="checkbox"/> 场外转托管 <input type="checkbox"/> 跨市场转托管 （只能选择一项）	基金名称: _____ 基金代码: _____ 转出机构名称或代码（场外）: _____ 转入机构名称或代码（场外）: _____ 转入席位名称（跨市场）: _____ 转入席位代码（跨市场）: _____ 份额: (大写) _____ (小写) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <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> </td><td> </td> </tr> </table> 份 原合同号: _____ (转托管转入填写)	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个															.			
十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个																				
										.																			

**申请人声明：** 本申请人已经了解国家有关开放式基金的法律法规和政策，并已经阅读有关的基金合同、招募说明书及其更新、发行公告、业务规则、风险提示及注意事项等，保证所提供的信息真实有效并愿意遵守相关条款，履行基金投资人的各项义务，理解投资基金有风险，充分了解基金的风险收益特征，并愿意承担因买卖基金所带来的投资风险。本申请人已履行所有相关内部批准手续以签署该申请表，签署该申请表的人员已被正当授权，有权代表本机构签署该申请表。本申请人买卖基金的行为不违反法律、法规及其他政府部门的有关规定，也不违反本机构同任何第三方已经签署的任何协议。

签 名: \_\_\_\_\_

盖 章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

销售机构填写

销售网点: \_\_\_\_\_ 客户经理: \_\_\_\_\_

经办人: \_\_\_\_\_ 复核人: \_\_\_\_\_



## 基金特殊业务（交易类）办理指南

### 一、 机构投资者办理基金特殊业务须提供以下资料：

1. 开放式基金特殊业务（交易类）申请表
2. 经办人身份证件的原件及复印件
3. 与具体业务相关的其他资料

### 二、 个人投资者

1. 开放式基金特殊业务（交易类）申请表
2. 申请人身份证件的复印件

### 三、 注意事项：

1. 非交易过户是指因继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。继承是指基金持有人死亡，其持有的基金单位由其合法的继承人继承；捐赠仅指基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书或仲裁机构裁决书将基金持有人持有的基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
2. 继承或司法强制执行的非交易过户，受让人（机构）在办理非交易过户时应提供国家有关部门出具的证明非交易过户原因的有效文件原件。
3. 投资者递交本申请表，即表明其已同意并接受我公司有关开放式基金业务的相关规定。
4. 投资者在办理基金交易业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续。如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。

客户服务热线：0755-83196358/59      网站：[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)      电子邮件：[cmf@cmfchina.com](mailto:cmf@cmfchina.com)      联系方式如下：

深圳（总部）	地址：中国深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层	邮编：518040	电话：0755-83196358/59	传真：0755-83196360
北京	地址：中国北京市西城区武定侯街6号卓著中心20层2001室	邮编：100140	电话：010-66290597	传真：0755-83196360
上海	地址：中国上海市浦东南路588号浦发大厦29层AK单元	邮编：200120	电话：021-68889916	传真：0755-83196360