

## 交易业务申请表 (个人客户)

受理时间 \_\_\_\_\_

基金账户名称 \_\_\_\_\_

基金账号 \_\_\_\_\_

交易账号 \_\_\_\_\_

**特别提示:**

①请在填表前仔细阅读拟购基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及《上投摩根基金投资人权益须知》、《上投摩根基金管理有限公司产品风险匹配原则》和本表单背面各项条款。

②请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写，如有选择项，请在○内划√，任何涂改请加盖预留印鉴章或签字证明。

③投资人请在基金及私募资产管理计划购买过程中注意核对自己的风险承受能力与基金产品及私募资产管理计划风险的匹配情况

④投资货币基金需注意，货币市场基金名称为“上投货币”，基金代码为370010；上投摩根天添宝基金为“天添宝货币A”，基金代码000712；“天添宝货币B”，基金代码000713（申购起点人民币500万元）。请投资人注意区分规范书写。

○ 认购 申购 参与	币种 <input type="radio"/> 人民币 (默认) <input type="radio"/> 美元 <input type="radio"/> 其他 _____
	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 3. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 私募资产管理计划 _____ 产品代码 _____ 金额 _____ 划入银行 _____ 付款金额 _____ 付款日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
○ 赎回 退出	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 私募资产管理计划 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 如发生巨额赎回，未成交部分是否继续参加下个交易日的赎回：（不填则默认为“是”） <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	转出基金名称 _____ 基金代码 _____ 转出份额 (份) _____ 转入基金名称 _____ 基金代码 _____
○ 基金转换 修改分红方式	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利
	<input type="radio"/> 托管转出 <input type="radio"/> 托管转入 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 对方销售商 _____ 转出申请编号 _____
○ 撤单	<input type="radio"/> 申购 <input type="radio"/> 赎回 <input type="radio"/> 基金转换 <input type="radio"/> 修改分红方式 <input type="radio"/> 转托管 <input type="radio"/> 参与 <input type="radio"/> 退出
	1. 业务明细: _____ 2. 业务明细: _____

交易目的  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_ 交易性质  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_

**声明:** 本人保证资金来源的合法性和所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本人确认已详细阅读上投摩根基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。如本人提供的信息发生任何重大变化，将及时以书面等适当方式通知贵司。

**个人投资者预留印鉴**

**个人特别声明:** 本人知晓和认可贵司对本人风险承受能力的评估结果，评估日至今影响本人风险承受能力的因素未发生变化，若有变化本人将及时通知贵公司并重新接受问卷调查。若本人所认购/申购/转换入的基金及参与的私募资产管理计划的风险超越本人的风险承受能力，风险由本人自担。

日期 \_\_\_\_\_ (年) \_\_\_\_\_ (月) \_\_\_\_\_ (日)

**销售机构填写**

费率 \_\_\_\_\_ 经办人 \_\_\_\_\_ 网点 \_\_\_\_\_

留痕方式:  录音录像  录音 (电话 \_\_\_\_\_) 留痕时间 \_\_\_\_\_

**登记单位填写**

录入员 \_\_\_\_\_

复核员 \_\_\_\_\_

## 交易业务申请表 (个人客户)

受理时间 \_\_\_\_\_

基金账户名称 \_\_\_\_\_

基金账号 \_\_\_\_\_

交易账号 \_\_\_\_\_

**特别提示:**

①请在填表前仔细阅读拟购基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及《上投摩根基金投资人权益须知》、《上投摩根基金管理有限公司产品风险匹配原则》和本表单背面各项条款。

②请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写，如有选择项，请在○内划√，任何涂改请加盖预留印鉴章或签字证明。

③投资人请在基金及私募资产管理计划购买过程中注意核对自己的风险承受能力与基金产品及私募资产管理计划风险的匹配情况

④投资货币基金需注意，货币市场基金名称为“上投货币”，基金代码为370010；上投摩根天添宝基金为“天添宝货币A”，基金代码000712；“天添宝货币B”，基金代码000713（申购起点人民币500万元）。请投资人注意区分规范书写。

○ 认购 申购 参与	币种 <input type="radio"/> 人民币 (默认) <input type="radio"/> 美元 <input type="radio"/> 其他 _____
	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 3. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 私募资产管理计划 _____ 产品代码 _____ 金额 _____ 划入银行 _____ 付款金额 _____ 付款日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
○ 赎回 退出	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 私募资产管理计划 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 如发生巨额赎回，未成交部分是否继续参加下个交易日的赎回：（不填则默认为“是”） <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	○ 基金转换 转出基金名称 _____ 基金代码 _____ 转出份额 (份) _____ 转入基金名称 _____ 基金代码 _____
○ 修改分红方式	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利
	○ 转托管 <input type="radio"/> 托管转出 <input type="radio"/> 托管转入 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 对方销售商 _____ 转出申请编号 _____
○ 撤单	<input type="radio"/> 申购 <input type="radio"/> 赎回 <input type="radio"/> 基金转换 <input type="radio"/> 修改分红方式 <input type="radio"/> 转托管 <input type="radio"/> 参与 <input type="radio"/> 退出
	1. 业务明细: _____ 2. 业务明细: _____

交易目的  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_ 交易性质  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_

**声明:** 本人保证资金来源的合法性和所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本人确认已详细阅读上投摩根基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。如本人提供的信息发生任何重大变化，将及时以书面等适当方式通知贵司。

**个人投资者预留印鉴**

**个人特别声明:** 本人知晓和认可贵公司对本人风险承受能力的评估结果，评估日至今影响本人风险承受能力的因素未发生变化，若有变化本人将及时通知贵公司并重新接受问卷调查。若本人所认购/申购/转换入的基金及参与的私募资产管理计划的风险超过本人的风险承受能力，风险由本人自担。

日期 \_\_\_\_\_ (年) \_\_\_\_\_ (月) \_\_\_\_\_ (日)

**销售机构填写**

费率 \_\_\_\_\_ 经办人 \_\_\_\_\_ 网点 \_\_\_\_\_

留痕方式:  录音录像  录音 (电话 \_\_\_\_\_) 留痕时间 \_\_\_\_\_

**登记单位填写**

录入员 \_\_\_\_\_ 复核员 \_\_\_\_\_

## 交易业务申请表 (个人客户)

受理时间 \_\_\_\_\_

基金账户名称 \_\_\_\_\_

基金账号 \_\_\_\_\_

交易账号 \_\_\_\_\_

**特别提示:**

①请在填表前仔细阅读拟购基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及《上投摩根基金投资人权益须知》、《上投摩根基金管理有限公司产品风险匹配原则》和本表单背面各项条款。  
 ②请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写，如有选择项，请在○内划√，任何涂改请加盖预留印鉴章或签字证明。  
 ③投资人请在基金及私募资产管理计划购买过程中注意核对自己的风险承受能力与基金产品及私募资产管理计划风险的匹配情况  
 ④投资货币基金需注意，货币市场基金名称为“上投货币”，基金代码为370010；上投摩根天添宝基金为“天添宝货币A”，基金代码000712；“天添宝货币B”，基金代码000713（申购起点人民币500万元）。请投资人注意区分规范书写。

○ 认购 申购 参与	币种 <input type="radio"/> 人民币 (默认) <input type="radio"/> 美元 <input type="radio"/> 其他 _____
	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 3. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 金额 _____ 私募资产管理计划 _____ 产品代码 _____ 金额 _____ 划入银行 _____ 付款金额 _____ 付款日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
○ 赎回 退出	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 私募资产管理计划 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 如发生巨额赎回，未成交部分是否继续参加下个交易日的赎回：（不填则默认为“是”） <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	转出基金名称 _____ 基金代码 _____ 转出份额 (份) _____ 转入基金名称 _____ 基金代码 _____
○ 基金转换 修改分红方式	1. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利 2. 基金名称 _____ 基金代码 _____ <input type="radio"/> 再投资 <input type="radio"/> 现金红利
	<input type="radio"/> 托管转出 <input type="radio"/> 托管转入 基金名称 _____ 基金代码 _____ 数量 (份) _____ 对方销售商 _____ 转出申请编号 _____
○ 撤单	<input type="radio"/> 申购 <input type="radio"/> 赎回 <input type="radio"/> 基金转换 <input type="radio"/> 修改分红方式 <input type="radio"/> 转托管 <input type="radio"/> 参与 <input type="radio"/> 退出
	1. 业务明细: _____ 2. 业务明细: _____

交易目的  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_ 交易性质  投资 (默认)  其他 \_\_\_\_\_

**声明:** 本人保证资金来源的合法性和所提交文件、信息的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本人确认已详细阅读上投摩根基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《开放式基金业务规则》或私募资产管理计划的《资产管理合同》、《投资说明书》，以及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。如本人提供的信息发生任何重大变化，将及时以书面等适当方式通知贵司。

**个人投资者预留印鉴**  
**个人特别声明:** 本人知晓和认可贵公司对本人风险承受能力的评估结果，评估日至今影响本人风险承受能力的因素未发生变化，若有变化本人将及时通知贵公司并重新接受问卷调查。若本人所认购/申购/转换入的基金及参与的私募资产管理计划的风险超过本人的风险承受能力，风险由本人自担。

日期 \_\_\_\_\_ (年) \_\_\_\_\_ (月) \_\_\_\_\_ (日)

**销售机构填写**  
 费率 \_\_\_\_\_ 经办人 \_\_\_\_\_ 网点 \_\_\_\_\_  
 留痕方式:  录音录像  录音 (电话 \_\_\_\_\_) 留痕时间 \_\_\_\_\_

**登记单位填写**  
 录入员 \_\_\_\_\_ 复核员 \_\_\_\_\_

# 交易业务申请表（个人）

## 风险提示：

1. 投资有风险，在进行投资前应参阅正式公告的销售文件。基金管理人以往的经营业绩，不代表基金及私募资产管理计划的未来业绩，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金及私募资产管理计划资产，但不保证基金或私募资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。
2. 本申请表仅为投资者业务申请之用，相关业务的最最终确认方为注册登记人上投摩根基金管理有限公司（互认基金业务的最最终确认方为注册登记人中国证券登记结算有限责任公司）。申请人可于确认日持本申请表（申请人回执联）到原申请网点领取《交易确认书》。

## 重要提示：

1. 投资者投资于本公司管理的基金及私募资产管理计划，必须开立本公司的基金账户。
2. 投资者应保证其依法有权投资本公司基金及私募资产管理计划，并且其用于投资本公司基金及私募资产管理计划的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
3. 机构投资者开立基金账户时须留存印鉴，本公司及代理销售机构对该印鉴仅作为表面真实性审查。
4. 投资者需要妥善保管密码，建议定期更换密码。本公司或代理销售机构对任何交易申请仅做表面真实性审查。一切使用密码进行的行为均视为投资者本人所为，由此造成的后果由投资者自行承担。
5. 投资者应保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化，投资者应及时前往本公司或代理销售机构变更有关资料。因投资者未能及时变更有关资料所可能导致的损失由投资者自行承担。
6. 本公司对投资者的有关信息和资料承担保密责任，但法律法规、基金合同、资产管理合同、有关主管机关要求披露时和本公司用于本公司或/及集团内部用途的除外。
7. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其他不可见的意外情况导致损失的风险由投资者自行承担。

## 传真交易条款

1. 本条款所表述的“传真交易”是指本公司通过电信网，以传真的形式受理基金及私募资产管理计划交易申请的一种服务方式。
2. “业务申请表”传真件作为交易申请凭证，本公司收到投资人符合本规定的传真件则有权认为该传真件是投资人真实意愿的表示，均视为投资者本人亲自办理该业务。
3. 传真交易的范围包括本公司所管理或代理销售的开放式基金的认购、申购、赎回、转换、转托管、变更分红方式及私募资产管理计划的参与、退出等业务。
4. 投资人在进行传真交易时，要将有关申请材料传真至本公司所指定的传真设备（021-68881190），并于下午3点前致电客户经理确认传真收到。在传真设备发生故障的情况下，投资者须将交易申请扫描件通过电子邮件方式发送到邮箱 [cifm\\_client\\_service\\_team@cifm.com](mailto:cifm_client_service_team@cifm.com)，并于下午3点前致电客户经理确认邮件收到，事后将交易申请传真至客户经理。
5. 投资人需传真的资料包括：业务申请书（填写完整准确，并不得涂改）及本公司要求的其他附件。
6. 投资人确认包含本申请规定内容的传真件与其原件有同等效力，本公司可以充分信赖该传真件而受理传真交易。如果该传真件上一个或多个签名（或盖章）是伪造或未经授权的，或任何表述是伪造的或未经授权的，只要本公司诚信行事并相信传真件的表述和签名（或盖章）是真实的或经授权的，则投资人应当承认该传真交易对自身的约束力，承受由此造成的损失且补偿本公司由此受到的损失。
7. 对传真件模糊、字迹不清的，投资人应按本公司要求重新传真，否则本公司有权不予受理该笔申请。
8. 投资人应在规定的业务办理时间内通过传真递交申请书，申请书的收到时间以传真到达指定的传真设备为准。在传真设备发生故障的情况下，申请书的收到时间以邮件到达第4条中所指定的邮箱为准。
9. 投资人应在通过传真递交申请书后的二十分钟内与本公司进行电话确认。电话确认内容应包括申请的类型、交易的申请金额、银行划款金额及日期（认购、申购基金及参与私募资产管理计划交易申请时）等要素。在上述时间里没有完成电话确认的，或确认的内容与传真的资料有任何不一致或不完整的，本公司有权不予受理该笔传真交易。
10. 投资人应向本公司或代理销售机构书面指定其联系电话，机构投资者还应指定经办人。本公司或代理销售机构可能为确认传真件的真实性与投资人或其指定的经办人电话联系。如无法通过电话确认传真件的真实性，本公司有权不予受理该笔传真交易。但该电话确认并不构成本公司的义务，也不应削弱投资人根据本申请书对传真件效力的保证义务。
11. 本公司可能对电话确认内容进行录音，录音内容作为日后核查的依据，并且投资人特此同意本公司对电话语音的录制，认可该电话记录是双方交易真实有效的证据，在任何司法程序中不对该电话记录（除伪造、剪辑、拼接、模糊难于辨认等存有疑点的电话记录外）提出任何形式的质疑。
12. 投资人应在发出传真后的五个工作日内将有关申请书及附件原件以挂号信或专递的形式寄出（以邮戳为准），寄至本公司。如因本公司未接到上述资料而可能造成的损失，由投资人自行承担。
13. 出现下列情形之一的，本公司对投资人可能产生的损失不承担责任：（1）本公司因传真设备遇不可抗力发生故障或其他不可抗力导致无法受理传真交易申请的；（2）由于电信网等原因，传真交易申请出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况的；（3）印鉴被伪造，电子验印或人工验印对传真件无法识别的；（4）投资人对传真交易程序产生误解的；（5）投资人的传真设备与传真交易系统不相匹配，无法下达申请或申请失败；（6）投资人因操作不当造成申请失败或申请失误；（7）法律法规限制传真交易进行的；（8）其他妨碍基金管理人真实、完整地受理传真交易申请的情形。

**投资人意识到上述风险可能会导致投资人发生损失，并且表明对上述损失不向本公司追索。**

## 风险提示函

- 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，投资人购买基金，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等。巨额赎回风险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，投资人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，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
- 四、 投资人应当认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
- 五、 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
- 六、 上投摩根旗下基金是由上投摩根基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会核准/准予注册。旗下基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》已通过中国证券监督管理委员会指定的用以信息披露的媒介进行了公开披露，包括上投摩根基金管理有限公司的互联网网站（[www.cifm.com](http://www.cifm.com)）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。
- 七、 基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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，由投资人自行承担。
- 八、 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金。基金的代销机构名单详见上投摩根基金管理有限公司的互联网网站（[www.cifm.com](http://www.cifm.com)）。

## 上投摩根基金管理有限公司

上海市浦东新区富城路99号震旦大厦25楼 电话：(8621) 2062 8000  
北京分公司：北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925室  
深圳分公司：深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-2707室  
厦门分公司：厦门市莲岳路1号磐基中心2108 AA

服务热线：400 889 4888  
电话：(8610) 5836 9199  
电话：(86755) 82690060  
电话：(86592) 2381 633

邮编：200120  
邮编：100034  
邮编：518001  
邮编：361012

传真：(8621) 6888 1190

网址 [www.cifm.com](http://www.cifm.com)