**开放式基金交易业务申请表**

如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章/预留印鉴或签字说明。

表单版本：2025版

**基金账户名称：**

**基金账号：**   **（新开户免填） 交易账号：** **（新开户免填）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ **认/申购** | **基金名称：**     **基金代码：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **认/申购金额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **元** | **角** | **分** |
| **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**分红方式选择：**□ 现金红利 □ 红利再投资（\*未选择默认为现金分红；多次分红方式选择，以最近的一次选择为准；货币市场基金默认为红利再投资且不可修改。） |
| □  **赎回** | **基金名称：**  **基金代码：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **赎回份额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **个** | **份** |
| **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**全额赎回：** □ 是 □ 否 **如遇巨额赎回，是否顺延未获确认部分：**□ 是 □ 否 （不选则默认为“未选择默认为顺延”） |
| □  **基金转换** | **转出基金名称：**  **基金代码：** **转入基金名称：**  **基金代码：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转出份额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **个** | **份** |
| **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**转入基金的分红方式选择：**□ 现金红利 □ 红利再投资（\*未选择默认为现金分红；多次分红方式选择，以最近的一次选择为准；货币市场基金默认为红利再投资且不可修改）**如遇巨额赎回，是否顺延未获确认部分**：□ 是  □ 否  （不选则默认为“未选择默认为顺延”） |
| □ **转托管** | **基金名称：**  **基金代码：** **对方销售渠道（转入场内请填写“场内”）：** **对方交易账号（转入场内请填写对方席位号）：** **申请：**□ **托管转入** □ **托管转出** □ **一步转托管**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **份额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **个** | **份** |
| **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| □ **分红方式选择** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基金代码** | **基金名称** | **分红方式** |
|  |  | □ **现金红利** | □ **红利再投资** |

 |
| □ **撤 单** | 撤销本申请表所填申请。**确认撤销交易申请，申请人/授权经办人签字：** |
| **声明：**本申请人/机构已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、公告、业务规则和本申请表的背面条款。保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本申请人/机构了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级和所投资基金产品的风险等级。本申请人/机构承诺用于投资的资金来源合法合规，并能够自行承担基金投资风险。签章以示以上承诺及申请意愿。**申请人/授权经办人签字： 公章（或预留印鉴）：** **日期： 20 年 月 日**  |

**投资者声明**

本申请人/机构已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，在认购、申购、赎回相关基金产品时，已详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新基金产品资料概要及其更新、公告、业务规则等以及本表所有内容等本次交易所涉及的相关法律文件和业务规则等，并接受上述文件中载明的所有法律条款，承担基金投资者的各项义务。

本申请人/机构已知悉本表格不代表最终确认结果。本申请人/机构保证所提供的信息真实有效并履行基金投资者的各项义务，了解投资有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

本申请人/机构保证用于认购/申购的资金来源合法，对该资金有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

**风险提示**

太平基金管理有限公司发行的基金均经中国证券监督管理委员会注册，但中国证监会的注册并不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。

**免责声明**

太平基金管理有限公司对由于以下原因造成交易失败的后果不负任何责任：

1. 投资者应保证其依法有权投资本公司所管理的产品，并且其用于投资本公司产品的资金来源合法，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；
2. 投资者应保证所填写的信息真实、完整、准确和有效，如有变化，投资者应及时联系本公司变更有关资料。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；
3. 申请人未完全填妥本表格或未提交所需要的全部材料；
4. 申请人的认申购、转入行为不符合相关法律法规及相关产品合同规定的条件；
5. 申请人认申购、转入金额未达到本基金的最低限额；
6. 申请人认申购产品所需资金未全额或未在交易时间截止前划入指定账户；
7. 申请人未能在产品合同规定的时间内及时提交相关申请；
8. 其他原因，包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、通讯故障以及不可抗力原因等。

**填表须知**

**一、办理交易业务，需提供以下文件和材料：**

1. 填妥的《交易业务申请表》（个人投资者需本人签字，机构投资者需加盖预留印鉴和授权经办人签字）；
2. 办理基金认购/申购，须提供划转凭证，建议汇款转账时注明款项用途；
3. 本公司直销中心及登记机构要求的其他资料。

**二、特别注意事项：**

1. 基金认购期内，相应交易申请的受理时间以该基金的相关公告为准，基金成立后开放申购、赎回、转换等交易业务，相应交易受理的截止时间为基金开放日的15：00，交易截止时间之后收到的委托申请将视为下一交易日的申请。如遇不可抗情况，请以届时公告内容为准；
2. 客户在办理交易业务前请确认是否已在我公司直销中心开户。如果投资者在开户时没有填写过《投资者风险承受能力测试问卷》，在首次办理交易业务前需要填写《投资者风险承受能力测试问卷》；
3. 投资者提交的交易申请的受理并不表明本公司对该申请的确认，本表也不能作为基金持有凭证。销售网点受理交易申请，并不表示对该申请予以确认，最终结果以登记机构或基金管理人的确认为准。
4. 请投资者提交交易资料后，尽快与本直销中心取得联系。如果业务办理有任何疑问，请直接拨打我公司直销电话咨询：021-38556789；
5. 本业务申请相关确认文件以电子方式送达。直销柜台将在 T+1（QDII 基金为 T+2）工作日，向有需要的客户发送 T 日业务申请电子确认单。

**本公司指定的直销账户如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **户名** | **开户银行** | **银行账号** | **大额支付号** |
| 太平基金管理有限公司 | 上海浦东发展银行外滩支行 | 96550078801900002770 | 310290097454 |
| 太平基金管理有限公司直销账户 | 兴业银行上海分行营业部 | 216200100101586388 | 309290000107 |
| 太平基金管理有限公司直销账户 | 交通银行上海交银大厦支行 | 310066577018800036443 | 301290050852 |
| 太平基金管理有限公司直销账户 | 中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行 | 1001164829013353731 | 102290016484 |