**资产管理计划交易业务申请表**

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）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ **初始认购/参与** | **基金名称：**  **基金代码：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **认购/参与金额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **元** | **角** | **分** | | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **申请分红方式为：**□ 现金红利 □ 现金红利转购计划份额 |
| □  **退出** | **基金名称：**  **基金代码：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **退出份额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **个** | **份** | | | **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **全额退出：** □ 是 □ 否  **如遇巨额退出，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”） |
| □ **违约退出** | **基金代码: 基金名称:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **退出份额** | **拾** | **亿** | **仟** | **佰** | **拾** | **万** | **仟** | **佰** | **拾** | **个** | **份** | | | **大写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **小写** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| □ **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** | □ **现金红利转购计划份额** | |
| □ **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，已详细阅读相关产品的资产管理合同、计划说明书、风险揭示书、公告、业务规则等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的资产管理计划的风险等级。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** | |

**风险提示**

1. 投资人在参与资产管理计划投资时应知晓并认同“买者自负”的原则，在做出投资决策之后，资产管理计划资产运营状况与净值变化导致的投资风险及亏损，由投资人自行承担。投资者在参与资产管理计划投资之前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好、流动性需求等因素，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，同时仔细阅读资产管理计划产品的《资产管理合同》、《计划说明书》、《风险揭示书》等法律文件，对产品特点、投资方向、风险收益特征、费率、开放频率等内容进行充分了解，根据自身能力谨慎做出投资决策。
2. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证本公司管理的资产管理计划一定盈利， 也不保证资产管理计划的最低收益。本公司管理的资产管理计划的以往业绩表现并不预示其未来表现。敬请投资者注意投资风险。
3. 太平基金管理有限公司发行的资产管理计划均经中国证券投资基金业协会备案登记，但中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案不作为对资产管理计划财产安全和投资者收益的保证，也不表明其对备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证。

**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资产管理计划，并且其用于投资本公司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；
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. 申请人未完全填妥有关本产品的各项单据、表格或未提交所需要的全部材料；
4. 申请人的购买资格证明不符合相关法律法规及相关资产管理合同规定的条件；
5. 申请人购买金额未达到本资产管理计划的最低限额；
6. 申请人购买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. 申请人未能在资产管理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. 填妥的本《交易业务申请表》（个人投资者需本人签字，机构投资者加盖预留印鉴和授权经办人签字）；
2. 办理初始认购/参与申请时提供付款凭证，建议注明款项用途；
3. 本公司直销中心及注册登记机构要求的其他资料。

**二、特别注意事项：**

1. 资产管理计划仅在其合同及计划说明书载明的初始销售期、开放期、退出办理期间及其他业务的受理期间受理相应的业务申请，投资者应详细阅读资产管理合同、计划说明书或本公司发布的最新相关通知并依据其中所载的日期和程序等要求提交申请。
2. 直销中心受理参与或退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表直销中心确实收到了参与或退出申请。申请是否有效应以份额登记机构的确认为准。
3. 资产管理计划产品名称与产品代码不一致或缺省，金额或份额的大小写不一致时，本申请无效。
4. 因委托人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由委托人承担。
5. 请委托人提交申请后，尽快与本公司直销中心取得联系，联系电话：021-38556789。
6. 本须知与相关的资产管理计划合同或本公司发布的最新相关通知不一致的，以相关资产管理计划合同或本公司发布的最新相关通知中的相关规定为准。

**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 |