



## 交易类业务申请书

提示：请在填写前详阅本公司产品法律文件及本申请书的提示说明。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”，涂改作废。

客户名称													
基金账号							交易账号						
产品名称							产品代码						
<input type="checkbox"/> 认/申购 <input type="checkbox"/> 前端收费 <input type="checkbox"/> 后端收费	<b>金额</b>	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分
	小写												
	金额大写 <u>      拾      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      元      角      分      </u> <b>【追加认/申购】您的信息是否发生变化会影响自身风险承受能力评估结果？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否（如未选择，默认否）</b>												
<b>资产管理计划投资者请在对应栏填写</b> 资产规模	（个人）是否最近 20 个交易日金融资产均不低于人民币 300 万元，或者最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元										<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	（机构）最近三个月月末资产是否均超过（含）人民币 1000 万元										<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
	（产品）成立规模是否不低于（含）人民币 1000 万元										<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
<input type="checkbox"/> 赎回	<b>份额</b>	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个		
	小写												
	份额大写 <u>      拾      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      点      份      </u> 若发生巨额赎回未成交部分： <input type="checkbox"/> 取消赎回 <input type="checkbox"/> 顺延至下一开放日办理（若未选择，默认为顺延至下一开放日办理）												
<input type="checkbox"/> 基金转换 （仅适用基金）	转出基金代码：_____						转出基金名称：_____						
	转入基金代码：_____						转入基金名称：_____						
	<b>转出份额</b>	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个		
小写													
转出份额大写 <u>      拾      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      点      份      </u> <b>【转入基金】填写《风险匹配告知书及投资者确认书》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》</b>													
<input type="checkbox"/> 转托管 （仅适用基金）	<b>份额</b>	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个		
	小写												
	份额大写 <u>      拾      亿      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      点      份      </u> 转入销售商：_____ 转入销售商网点_____												
转出销售商：_____ 转出销售商网点_____													
<input type="checkbox"/> 分红方式选择	<input type="checkbox"/> 红利再投资						<input type="checkbox"/> 现金分红（若未选择，默认为现金分红）						
<input type="checkbox"/> 撤单	<input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 变更分红方式 拟撤单申请编号_____												

第二联 投资者留存

声明：本人/机构已详细阅读所购买产品的合同、说明书、风险揭示书等法律文件、相关公告及业务规则，并接受上述文件中载明的所有法律条款；本人/机构了解产品投资具有风险，承诺用于投资的资金来源合法合规，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及所投资产品的风险等级。本人/机构本次投资所选择的产品风险等级如高于本人/机构的风险承受能力但本人/本机构不属于风险承受能力最低类别的投资者时，本人/机构承诺自行承担产品投资所有风险及可能引起的损失等所有后果。

个人投资者/授权经办人签字/签章：

机构投资者盖章（预留印鉴）：

日期：      年      月      日

 直销中心填写 [投资者追加认/申购]产品的风险等级是否发生变化？ 是 否

录入：

复核：

## 交易类业务办理须知

### 交易需提供的资料：

- 1、《风险告知函》（适用符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（一）、（二）、（三）条件之外的投资者）；
- 2、《风险匹配告知书及投资者确认书》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》（适用符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（一）、（二）、（三）条件之外的投资者）；
- 3、《机构专业投资者风险告知及确认函》（适用符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（一）、（二）、（三）条件的投资者）；
- 4、《交易类业务申请书》。

### 注意事项

#### 认/申购

- 1、投资者当日开户，即可进行认/申购；
- 2、投资者认购时，资金到账的截止时间以份额销售（发售）公告为准，投资者申购时，资金必须在申请日当日 15:00:00（不含）前到账；
- 3、已受理的认购申请不允许撤单。

#### 赎回

- 1、投资者的交易账户必须有足够的产品份额，如申请赎回份额超过所持有的产品份额，本次赎回申请将无效；
- 2、T日赎回，T+2个工作日起（含）可查询赎回申请的确认情况。

#### 交易受理时间

- 1、直销中心受理客户交易申请时间为每个交易日的 9:30-15:00（以我司直销中心时间为准），认购业务的受理时间以该产品的销售（发售）公告为准。投资者在非交易时间提交的申请，将顺延至下一个交易日受理。法律法规或产品合同另有规定的，从其规定；
- 2、传真交易时间以我公司传真系统记录的时间为准。

### 上海东方证券资产管理有限公司直销中心

办公地址：上海黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 37 层

直销专线：021-33315895

客服电话：4009200808

邮编：200010

直销传真：021-63326381

官方网站：www.dfham.com