

开放式基金其他交易业务申请表（个人版）

投资者名称：_____ 基金账号：_____（新开户免填） 交易账号：_____（必填）

个人投资者：身份证 其他_____ 证件号码：_____ 有效期至：_____

国籍：中国 其他_____ 性别：男 女 出生日期：_____

职业：党政群机关、事业单位工作人员 企业单位工作人员 工程技术人员 经济和金融专业人员 社会生产服务和生活服务人员 农林牧渔水利生产及辅助人员 生产制造及有关人员 法律、社会和宗教专业人员 文教科卫专业人员 个体户 军人 学生 自由职业者 退休人员 无业

联系地址：_____省_____市_____区_____ 手机号码：_____

申请内容：（只能选一项，请在被选项“”内打“”）

<input type="checkbox"/> 分红方式修改	基金代码：_____ 基金名称：_____	分红方式选择： <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资 （本分红方式设置只针对本交易账户下该基金的分红方式进行变更）																																										
<input type="checkbox"/> 基金份额冻结/ <input type="checkbox"/> 解冻	基金代码：_____ 基金名称：_____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">份额</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">亿</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">万</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">份</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</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> <tr> <td>小写</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> 申请原因： <input type="checkbox"/> 司法 <input type="checkbox"/> 质押 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其它 收费方式： <input type="checkbox"/> 前端 <input type="checkbox"/> 后端 （不选择默认为前端收费）	份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份			大写														小写													
份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																																	
大写																																												
小写																																												
<input type="checkbox"/> 分级基金分拆	深圳证券账户：_____ 销售商席位号：_____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">份额</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">亿</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">万</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">份</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</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> <tr> <td>小写</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> 母基金代码：_____ 母基金名称：_____	份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份			大写														小写													
份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																																	
大写																																												
小写																																												
<input type="checkbox"/> 分级基金合并	（子基金必须同时配对申请，且子基金份额数必须同为整数且相等）	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">份额</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">亿</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">万</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">份</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</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> <tr> <td>小写</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> 深圳证券账户：_____ 销售商席位号：_____	份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份			大写														小写													
份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																																	
大写																																												
小写																																												
<input type="checkbox"/> 非交易过户	申请原因： <input type="checkbox"/> 司法 <input type="checkbox"/> 质押 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其它_____	基金代码：_____ 基金名称：_____ 收费方式： <input type="checkbox"/> 前端 <input type="checkbox"/> 后端（不选择默认为前端收费）																																										
	出让方基金账号：_____ 出让方交易账号：_____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">份额</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">亿</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">万</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">份</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</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> <tr> <td>小写</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> 受让方基金账号：_____ 受让方交易账号：_____	份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份			大写														小写													
份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																																	
大写																																												
小写																																												
	受让方银行账户：_____																																											
<input type="checkbox"/> 转托管	转出网点代码：_____ 转出网点名称：_____ 转入网点代码：_____ 转入网点名称：_____																																											
	转入网点席位号：_____（办理场外至场内的跨系统转托管时须填写）																																											
	转出申请单编号：_____（办理二步转托管时须填写）																																											
	基金代码：_____ 基金名称：_____	（办理跨系统转托管时须填写整数份额）																																										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">份额</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">亿</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">万</td> <td style="width:5%;">仟</td> <td style="width:5%;">佰</td> <td style="width:5%;">拾</td> <td style="width:5%;">份</td> <td style="width:5%;"></td> <td style="width:5%;"></td> </tr> <tr> <td>大写</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> <tr> <td>小写</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>	份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份			大写														小写														
份额	佰	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	份																																	
大写																																												
小写																																												

投资者声明：本人已了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已认真阅读本次交易所涉及基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告业务规则及本申请表单所附条款。

本人认知基金投资的风险，已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的风险等级。本次投资的决定，系本人独立、自主、真实的意思表示，符合本人的投资目标，与贵公司及相关从业人员无关。若本次交易所选基金风险等级与本人风险承受等级不一致，本人自愿并承诺自行承担基金投资风险。

本人承诺投资的资金来源合法合规，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关的规定，履行投资基金的相应义务。

签章以示以上承诺及申请意愿。

投资者签名/盖章：

经办人签名：

日期：_____年_____月_____日

风险声明

一、本基金管理人发行的开放式基金均经中国证监会核准或注册，但中国证监会该基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和市场前景做出实质性判断和保证，也不表明投资该基金没有风险。

二、本基金管理人恪守诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不对所管理的基金的收益性做出任何承诺。本基金管理人管理的基金以往的业绩表现并不能说明基金的未来业绩，请投资者注意风险。

填表须知

一、请投资者在填写前详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》、公告业务规则以及本申请表背面条款等文件。

二、办理基金交易业务，投资者需向广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）提供以下证明材料：

- 填妥的《开放式基金其他交易业务申请表》；
- 投资者或经办人有效身份证件及正反两面复印件、经公证的授权委托书；
- 冻结和解冻还需通知书、经办人工作证和单位介绍信等相关的证明文件；
- 办理转托管的投资者还需提供网上交易开户登记的银行卡复印件、转出机构提供的转托管转出凭证原件（两步式转托管入），亲临我司广州、上海、北京等地的直销中心办理相关手续；
- 办理非交易过户的投资者还需提供相关的生效法院判决书或调解书、继承文件、捐赠公证书和受赠方的注册证书或登记证书原件及加盖公章复印件、过户双方协议书以及经办人工作证和单位介绍信等资料，并将上述资料原件寄送至我司注册登记部，由我司注册登记部统一办理（详细规则见《广发基金开放式基金业务管理规则》）。

三、注意事项：

1. 投资者应保证用于认购/申购的资金来源合法，投资者有权自行支配，不存在任何法律、合同和其它障碍，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
2. 基金权益登记日当天修改分红方式对分红无效。
3. 冻结部分份额不能进行赎回、转托管、转换等业务，但不影响分红。
4. 冻结部分份额产生的分红一律为红利再投资，不能采取现金分红。
5. 投资者可选择单只基金分红方式，若未选择，则以该基金合同规定的默认的分红方式作为投资者的分红方式。投资者在直销中心的某只基金的分红方式以最近一次的选择为准，基金合同另有规定的，从其规定。基金分红方式选择可在交易日办公时间内办理。
6. 销售代理人受理非交易过户申请后，应在代销系统中查询投资者的资料，核验非交易过户的过出方有足够的基金份额，并且将非交易过户所涉及部分的基金份额在代销系统中冻结。
7. 关于非交易过户所有材料，请直接寄送我司注册登记部。
8. 基金份额大小写不一致时，直销中心以大写为准执行。
9. 我司直销中心对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。

公司网站：www.gffunds.com.cn

客服邮件：services@gffunds.com.cn

客户服务热线：95105828 或 020-83936999

邮编：510308

地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼 广发基金客户服务中心收

非交易过户材料邮寄地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼 广发基金注册登记部收