

## 资产管理计划交易业务申请表

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

交易操作: 继续    取消 (不选择默认为“继续”)    申请内容: (只能选一项, 请在被选项“”内打“√”)

<input type="checkbox"/> 认购/参与	资产管理计划代码: _____ 资产管理计划名称: _____ 认购/参与金额(大写): _____元 (小写): _____元 申请有效期限: <input type="checkbox"/> 当日有效 <input type="checkbox"/> 3个工作日内有效
<input type="checkbox"/> 退出	资产管理计划代码: _____ 资产管理计划名称: _____ 退出份额(大写): _____份 (小写): _____份 如果发生巨额退出, 未成交部分是否继续参加下个交易日的退出交易: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (不选择默认为“是”)
<input type="checkbox"/> 违约退出	资产管理计划代码: _____ 资产管理计划名称: _____ 退出份额(大写): _____份 (小写): _____份 违约退出申请日期: _____年____月____日 如果发生巨额退出, 未成交部分是否继续参加下个交易日的退出交易: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (不选择默认为“是”) <p>注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否接受违约退出申请, 以资产管理计划合同约定为准。</li> <li>2. 违约退出申请日: T日 15:00 后提交合格材料, 违约退出申请日为 T+1 日。</li> <li>3. 实际违约退出日以资产管理计划合同为准。</li> <li>4. 违约退出涉及违约金等相关费用, 具体费率以资产管理计划合同约定为准。</li> <li>5. 违约退出分为全额退出、部分退出, 如部分退出, 委托人需确保剩余资产管理计划净值不低于合同规定购买起点金额, 否则, 资产管理人有权适当减少退出确认份额。</li> </ol>
<input type="checkbox"/> 撤单	撤销业务类别: <input type="checkbox"/> 认购/参与 <input type="checkbox"/> 退出 <input type="checkbox"/> 违约退出 原申请单编号: _____ 资产管理计划代码: _____ 资产管理计划名称: _____ 金额/份额(大写): _____元/份 (小写): _____元/份
<input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 取款	取款转入: 开户银行: _____ 银行账号: _____ 存款存入: 交易账号: _____ 存/取款金额(大写): _____元 (小写): _____元

声明: 本人已经了解国家有关私募资产管理计划的法律、法规和相关政策, 已经认真阅读并充分理解本次交易所涉及的资产管理合同、投资说明书以及本申请书的条款, 保证所提供的资料真实、有效、完整、准确, 并自愿遵守相关的规定, 履行投资资产管理计划的相应义务, 知晓资产管理人、托管人及相关机构不应为资产管理计划的收益状况或本金不受损失作出任何承诺, 认知资产管理计划投资的风险并自行承担投资资产管理计划的风险。

投资者签名/盖章:

经办人签名:

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 风险声明

一、广发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报备，但中国证券投资基金业协会对于本公司发行的资产管理计划作出的任何决定，也不代表证券投资基金业协会对资产管理计划的合规性、投资价值及投资风险做出保证和判断。投资者应当自行识别产品投资风险并承担投资行为可能出现的损失。

二、本公司恪守诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用资产管理计划资产，但不对所管理的资产管理计划的收益状况或本金不受损失作出任何承诺，本公司管理的资产管理计划以往的业绩表现并不能说明资产管理计划的未来业绩，请投资者注意风险。

## 填表须知

一、请在填写前仔细阅读《资产管理合同》《计划说明书》《风险揭示书》以及本申请表背面条款等文件。

二、个人投资者办理资产管理计划交易业务，需提供以下证明资料：

填妥并加盖预留印鉴的《资产管理计划交易业务申请表》。

投资者或经办人有效身份证件原件及正反两面复印件、授权委托书（授权双方在销售机构签署或经过公证）。

三、注意事项：

1. 投资者应保证用于认购/参与的资金来源合法，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. 认购期内交易时间以刊登在资产管理人和销售机构网站上的公告为准。

3. 对于有效的申请，资产管理计划注册登记机构将于 T+1 日（部分资产管理计划交易确认为 T+2 日）为投资者确认登记，投资者 T+2 日（部分资产管理计划 T+3 日）可查询或处理该资产管理计划权益。

4. 资产管理计划份额大小写不一致时，销售机构以大写为准执行。

5. 退出期间的交易日以刊登在资产管理人和销售机构网站上的公告为准，退出金额按实际确认的有效退出份额以当日资产管理计划份额资产净值为基准并扣除相应的费用计算。

6. 投资人退出的资金将在不超过 T+7 个工作日内（资产管理合同另有规定的除外），由销售机构划回其交易账户。当资产管理人发现投资者申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的计划资产净值低于合同规定的购买起点金额时，资产管理人有权适当减少投资者的退出份额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于该资产管理计划的购买起点金额。当投资者持有的计划份额资产净值低于合同规定购买起点金额时，投资者仍需要退出计划的，必须选择一次性全部退出资产管理计划。

7. 申请有效期选择申请当日有效，且认购资金于当日 15:00 前仍未到账，则该笔委托申请作废，如要于下一工作日继续申请，请重新提供《资产管理计划交易业务申请表》；如选择三个工作日内有效，则以资金到账日为交易申请日。

8. 在规定时间内，因无法确定资金来源或是资金未到账导致委托申请无效的，我司不承担责任，相关责任由投资者自行承担。

9. 销售机构对申请的受理，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。

四、直销专户：

专户理财一对多产品直销资金专户

户名：广发基金管理有限公司

账号：3602000129200683626

开户行：中国工商银行广州第一支行

说明：请在认购/参与汇款时务必注明汇款人姓名、汇款用途，例如：“××认购/参与广发××计划”。

客户服务中心电话：95105828

公司网站：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

电子邮箱：[services@gffunds.com.cn](mailto:services@gffunds.com.cn)

客户服务中心 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 邮编 510308 电话：020-83936999

上海分公司 地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室 邮编：200120 电话：021-68885310

北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元 邮编：100052 电话：010-68083113

(电梯楼层 12 层 1201-01 单元)