

交易业务申请表

基金账户名称：_____

基金账号：_____（新开户免填） 交易账号：_____（新开户免填）

基金认购/申购/参与

基金代码：_____ 基金名称：西部利得_____

☐ 当日有效 ☐ 三日内有效（未勾选默认为当日有效，选择三日内有效以资金到账日作为交易申请日）

投资金额	大写	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分											
	小写	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分

基金赎回/退出

基金代码：_____ 基金名称：西部利得_____ 全额赎回：☐ 否 ☐ 是（勾选此项不需填写下方具体份额）

赎回份额	大写	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 份											
	小写	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	点		份

若触发巨额赎回条款，对于未能赎回部分：☐ 顺延 ☐ 取消（未选择默认为顺延）

基金转换

转出基金代码：_____ 转出基金名称：西部利得_____

转入基金代码：_____ 转入基金名称：西部利得_____ 全额转换：☐ 否 ☐ 是（勾选此项不需填写下方具体份额）

转换份额	大写	拾 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 点 份											
	小写	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	点		份

若触发巨额赎回条款，对于未能赎回部分：☐ 顺延 ☐ 取消（未选择默认为顺延）

基金转托管（☐ 托管转出 ☐ 托管转入 ☐ 一步转托管）

基金代码：_____ 基金名称：西部利得_____ 对方交易账号：_____

对方销售商名称：_____ 申请单编号：_____（转入适用）

对方销售商席位号：_____（跨市场转托管适用） 申请份额：（小写）_____

分红方式设置（货币市场基金仅支持红利再投资分红方式）

基金代码：_____ 基金名称：西部利得_____ 设置分红方式：☐ 红利再投资 ☐ 现金红利

未选择分红方式，则视为接受现金红利分红方式；如基金合同对分红方式另有约定的，从其约定。

撤单（认购申请不支持撤单）

基金代码：_____ 基金名称：西部利得_____ 业务类型：_____ 申请金额/份额：_____

购买资产管理计划产品投资者填写

个人投资者是否为合格投资者：☐ 是 ☐ 否 【具有 2 年以上投资经历，且满足下列条件之一的自然人：最近 20 个交易日家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。】

机构投资者是否为合格投资者：☐ 是 ☐ 否 【（一）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；（二）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构；（三）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；（四）基本养老保险、社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（五）中国证监会视为合格投资者的其他情形。】

投资者声明及签署

本人/机构知悉贵公司不得对客户作出盈利保证、本金不受损失的承诺或限定损失金额、比例的承诺。本人/机构已经知悉基金交易中任何盈利保证或者不会发生损失的承诺均为不可能或者没有根据的，并且声明从未在任何期间从贵公司的任何代表或者工作人员处得到过此类承诺。

本人/机构了解基金/资产管理计划投资具有风险，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及所投资基金/资产管理计划的风险等级。本人/机构本次投资所选择的基金产品风险等级如高于本人/机构的风险承受等级，本人/机构承诺能自行承担相应的基金投资风险。本次投资不存在诱导本人购买与本人风险承受能力不相匹配的基金/资产管理计划的情形，本人/机构确认本次投资所选择的资产管理计划产品风险等级与自身风险承受能力等级相匹配。本人/机构保证已仔细阅读申请书背面的业务须知，理解所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金/资产管理计划、基金业务规则、权益须知等文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款，并保证所提供和填写的资料有效、真实、准确。本人/机构保证用于基金/资产管理计划投资和交易的资金来源合法，本人/机构进行基金/资产管理计划投资和交易之行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定。

☐ 以上事项已确认知悉并同意作出相关声明

☐ 已登录西部利得基金官网阅知本次交易所涉及基金/资产管理计划的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及风险提示

★机构加盖预留印鉴：

★经办人/投资者签章：

经办人联系电话：

日期：

客户经理：_____ 销售网点：_____ 附件： 张 经办人：_____ 复核人：_____

风险提示及注意事项（请仔细阅读）**风险提示：**

1、西部利得基金管理有限公司（以下称“本公司”）发售和管理的基金/资产管理计划已经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）核准发行或已向中国证监会报备，上述核准或报备，均不表明中国证监会对本基金/资产管理计划的价值和收益做出实质性判断和保证，亦不表明投资于本基金/资产管理计划没有风险。具体基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要要通过中国证监会基金电子披露网【<http://eid.csrc.gov.cn/fund>】和基金管理人网站【www.westleadfund.com】进行了公开披露。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划资产，但不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不保证基金的最低收益。本公司管理的本基金/资产管理计划过往业绩及净值高低表现并不预示本基金/资产管理计划未来业绩表现，本公司管理的其他基金/资产管理计划的业绩并不构成对本基金/资产管理计划业绩表现的保证。本公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

3、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险；资产管理计划按照《资产管理合同》约定进行投资活动。基金/资产管理计划不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金/资产管理计划，既可能按其持有份额分享基金/资产管理计划投资所产生的收益，也可能承担基金/资产管理计划投资所带来的损失。

4、基金/资产管理计划在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金/资产管理计划自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。资产管理计划的巨额赎回（如适用）参照《资产管理合同》约定。

5、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险；资产管理计划按投资标的、投资策略的不同，也具有不同风险收益特征。一般来说，基金/资产管理计划的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

6、投资者应当认真阅读《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《投资说明书》及等法律文件，了解基金/资产管理计划的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金/资产管理计划是否和投资者的风险承受能力相适应。

7、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

8、普通投资者在投资基金产品前，应该充分了解以下情况：（一）可能直接导致本金亏损的事项；（二）可能直接导致超过原始本金损失的事项；（三）因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；（四）因经营机构的业务或者财产状况变化，影响投资者判断的重要事由；（五）限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容；（六）证监会发布的《证券期货投资者适当性管理办法》及《实施规定》规定的适当性匹配意见。

9、投资者应当通过资产管理人或具有基金/资产管理计划代销业务资格的其他机构购买和赎回基金/资产管理计划，基金代销机构名单详见基金/资产管理计划的《招募说明书》/《资产管理合同》以及相关公告。

注意事项：

1、投资者在办理交易业务前请确认已在本公司直销柜台开户。如果投资者在开户时没有填写过《风险提示及风险承受能力调查问卷》，在首次办理交易业务前需要填写《风险提示及风险承受能力调查问卷》，投资者同时也应了解所投资产品的风险等级。

2、本公司直销柜台受理投资者交易申请时间为每个交易日的 9:30-15:00，认购/参与业务的受理时间以该基金/资产管理计划的《发售公告》或《资产管理合同》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。交易撤单须在拟撤单交易的申请当日 15:00 前提出。传真件收到时间以本公司时间钟记录的时间为准。法律法规或《基金合同》/《资产管理合同》另有规定的，从其规定；

3、普通投资者应配合本公司在购买前完成执行《证券期货投资者适当性管理办法》第二十三条信息告知的全过程录音或录像，普通投资者未配合本公司进行录音或录像的，本公司有权认定认/申购/参与、基金转换业务不成功。

4、投资者办理赎回/退出/转换业务，申请赎回/退出/转换出产品的份额不得超过该交易账户内可用份额，且交易账户内剩余份额不得低于该产品法律文件约定的最低赎回份额。如因本次赎回导致交易账户中的产品份额不足该产品的最低留存份额，则剩余份额将一并被赎回。产品法律文件另有约定的按法律文件约定办理。

5、投资者办理转托管业务，需先在转入机构开立该产品对应的 TA 基金账号和交易账号，且转入机构必须为该产品的销售机构。由其他销售渠道转入本公司直销柜台（销售商席位号 267），如办理的是一步转托管，无需再向本公司直销柜台提交申请，如办理的是托管转出，需向本公司直销柜台提交托管转入申请，并指定转入交易账号。

6、投资者在交易时间内致电直销柜台（4007007818 转 2）确认认/申购/参与/赎回/退出/转换/转托管/撤单情况。投资者未与直销柜台确认的，若发生交易问题由投资者承担。

7、投资者认/申购时，必须在当日 15:00 之前提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或证明该账户已划款的证明文件。

8、赎回资金到账时间请以所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金/资产管理计划中规定时间为准。

9、如申请人认/申购/参与不成功，本公司将申请人认/申购/参与款退回申请人开户预留的指定资金账户中，本公司不承担由于申请人银行信息（如账号）填写错误导致划款错误的责任。

10、如发生巨额赎回，基金管理人在当日接受赎回/转换转出比例不低于上一开放日基金总份额的一定比例的前提下，可对其余赎回/转换转出申请延期办理。对于当日的赎回申请未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。产品法律文件另有约定的按法律文件约定办理。

11、预留印鉴卡中的预留印鉴作为该机构授权的印章，具有办理交易类所有业务的权利。本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构凭预留印鉴，个人凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的结果由投资者自行承担。

12、大小写金额应保持一致，如有不一致的情况，以大写为准；规范大写提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。

13、本公司直销柜台不接受任何现金交易，投资者足额认/申购、参与资金若未于申请日到达本公司任一指定直销专户，则该申请为无效申请。

14、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，本表也不能作为产品持有凭证。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的确认为准。产品认购的确认应以产品成立后登记机构的确认为准。

15、投资者 T 日提交的业务申请，可于 T+2 日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询。

16、若投资者采用传真交易，请在 T+15 个工作日内寄送原件至我司直销柜台。

17、本申请表最终解释权归西部利得基金管理有限公司所有。