

注：此表仅作为投资人办理基金一般交易业务申请使用，具体结果请以注册登记机构确认为准。如涉及大额申购，请提前与国泰基金销售人员确认关于规范公募基金投资者集中度的相关问题。

投资人信息													
交易账号													
投资人全称													
经办人姓名				经办人证件类型及号码									
联系电话				联系邮箱/传真									
基金交易信息													
认/申购	基金代码：_____ 基金名称：_____												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	大写												
<input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 转换	赎回/转出基金代码：_____ 赎回/转出基金名称：_____												
	转入基金代码：_____ 转入基金名称：_____												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个		
大写												份	
如遇巨额赎回，本人选择将当日未获确认的部分（在不与《基金合同》约定冲突的情况下，若空缺则默认为连续赎回）													
<input type="checkbox"/> 连续赎回 <input type="checkbox"/> 放弃连续赎回													
设置分红方式	基金代码：_____ 基金名称：_____												
分红方式设置： <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 红利再投资 注：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"/> 交易撤单	T日 15:00 前的所有业务申请视作 T 日申请处理，投资者可以在 T 日 15:00 之前撤销当日交易类申请，撤单申请一经受理，不可撤销。												
申请人签署： 1、本投资者 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 已详细阅知有关的产品资料概要、产品合同及最新的招募说明书、投资人权益须知、风险揭示等文件，同意接受上述文件中所载明的所有条款。本投资者承诺用于投资的资金来源和用途合法合规，且提供的资料真实、准确、完整、有效。若相关关键信息发生重要变化将及时告知贵司，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由本投资者自行承担。 2、本投资者了解基金投资有风险，确认已全面了解本次申请的基金产品的风险收益特征，并已谨慎评估自身风险承受能力，自愿承担相应的投资风险。 3、 <input type="checkbox"/> 本申请方已（或已要求相关个人）阅读、同意并将持续关注《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》（ https://e.gtfund.com/ ）。并同意（或已征求相关个人同意）根据该《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》处理本申请方的以及本申请方提供的他人个人信息。 申请人签章： （机构申请人请盖预留印鉴或公章） 交易经办人签章： _____ 签署日期：_____ 国泰基金销售经理：_____													

风险提示

- 1、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。本公司管理的基金的以往业绩表现并不预示其未来表现。投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读相关基金的产品资料概要、基金合同、最新招募说明书、公告、业务规则和以下交易须知等文件。
- 2、所有直销柜台客户，需要进行风险承受能力测评后方可进行认购、申购和转换交易。
- 3、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，自2017年7月1日起，当投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务时，在经营机构提出书面风险警示后，非风险承受能力最低级别的投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。对于风险承受能力最低类别的投资者，不得提供风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务。
- 4、对于普通投资者，在经营机构通过营业网点向其进行信息告知和警示时，将全过程录音或者录像；通过互联网等非现场方式进行的，经营机构将完善配套留痕安排，由普通投资者通过符合法律、行政法规要求的电子方式进行确认。
- 5、普通投资者应当阅读、理解并同意自行承担《招募说明书》“风险揭示”章节列示的包括但不限于市场风险、信用风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、特有风险、其他风险等可能直接导致投资者本金亏损的各项风险。
- 6、基金管理人在日常经营中业务或财产状况发生变化，可能会导致本金或原始本金发生亏损。如基金管理人在日常经营中发生了可能严重影响投资者利益或影响投资者投资判断的情形，且按照法规规定需进行披露的，基金管理人将严格按照法规要求及时进行披露。请投资者及时关注。
- 7、基金可能存在限制投资者权利行使期限或者可解除合同期限等限制内容，上述限制内容包括但不限于限制申购、限制赎回、基金规模低于合同约定达一定期限基金需转型或终止等，可能会影响投资者收益，甚至导致本金发生亏损。
- 8、投资者因交易业务与基金管理人产生的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，应采用仲裁方式解决。

交易须知

- 1、每张申请表，只能针对指定交易账户提交单笔交易申请，如果需要同时提交多笔申请，请分别填写申请表。（请用黑色或蓝黑色钢笔填写。如有选择项，请在□内划“√”，涂改作废。）
- 2、金额/份额的大小写须填写一致，如填写不一致则视为无效申请。
- 3、基金名称及基金代码须填写一致，如填写不一致则视为无效申请，基金名称及基金代码可登录本公司官方网站查看：www.gtfund.com
- 4、为了保证投资人申请的顺利完成，请在交易日15:00点前，发送填写无误的申请书（认购需附划款指令）至国泰基金直销柜台邮箱/传真 zxgt@gtfund.com /021-31081861，并致电直销专线021-31089000转2确认交易。
- 5、使用电子交易方式委托的交易申请，以国泰电子系统记录的时间为准。