



## 封闭式基金转开放式基金确权申请表

### 1、投资者信息

|             |                                                                  |      |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|--|
| 客户姓名        |                                                                  | 手机号码 |  |
| 证件类型        | <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____ | 证件号码 |  |
| 基金账号（新开户免填） |                                                                  |      |  |
| 交易账号        | (注：网上交易客户持有多交易账号时需填写指定交易账号)                                      |      |  |
| 原销售机构名称     |                                                                  |      |  |
| 原证券账号       |                                                                  |      |  |

### 2、代理人信息（如有，则填写）

|         |                                                                  |         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 代理人姓名   |                                                                  | 与客户关系   |  |
| 代理人证件类型 | <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____ | 代理人证件号码 |  |

### 3、业务申请信息

|             |                                                                                         |                                                                         |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 业务申请类型      | <input type="checkbox"/> 确权 <input type="checkbox"/> 分红方式选择 (确权时可以同时选择该基金账户内该基金的最新分红方式) |                                                                         |      |
| 确权（原持有基金信息） | 基金名称                                                                                    |                                                                         | 基金代码 |
|             | 基金份额（小写）                                                                                |                                                                         |      |
|             | 基金份额（大写）                                                                                | _____ 亿 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 份 |      |
| 分红方式选择      | 基金名称                                                                                    |                                                                         | 基金代码 |
|             | <input type="checkbox"/> 现金红利 <input type="checkbox"/> 红利再投资                            |                                                                         |      |

#### 本人申明

本人已经充分了解国家有关基金和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人承诺真实身份和自有资金参与，用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定，不存在挪用、非法汇集他人资金等情形，用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷。

本人保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本人提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知易方达基金，并对此承担责任。本人知悉并同意，易方达基金可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向相关方（如资产托管人、监管机构、销售机构）提供相关信息。

签名以示承诺及申请意愿。

客户本人签字：

签署日期： 年 月 日

## 填表须知

1、办理封闭式基金转开放式基金确权业务，请联系客服完成人脸验证操作，并通过在线客服或邮件提供下述资料：

- 填妥并由本人签字的本申请表一式两份；
- 提供本人身份证件正反两面扫描件或照片；
- 提供上海/深圳证券账户卡扫描件或照片。

2、已在本直销中心开立有易方达基金开放式基金账户的投资人可直接提交本确权申请，否则，需先向本直销中心提出开立基金账户或登记基金账户后，才可提交本确权申请表。

3、同一证券账户上的基金份额只能填写一份确权申请。若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的后果由投资者自行承担。

4、份额的大小写不一致时，本申请无效。

5、如投资者为本公司网上交易客户，并持有多个交易账号，需在业务表单上明确，以便份额确认在指定交易账号上。

6、确权申请提交后，投资者不能撤销该申请。

7、本公司直销中心对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表本公司直销中心接受了确权申请，申请成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于本公司直销中心T日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。

8、投资者成功办理确权后，该交易账户确权得到基金份额的分红方式以确权登记指引等相关规定为准，敬请留意。

9、确权申请经注册登记机构登记确认后，投资者可于T+2日起到本公司直销中心，或通过本公司网站([www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn))、客服热线(400-881-8088)进行确权确认情况查询。

10、投资者经成功确权登记的基金份额可于T+2日在本公司直销中心办理赎回和其他相关业务申请。

11、如果投资者提供的确权信息经注册登记机构确认有误，即为确认失败。在确权失败的情况下，本公司直销中心将于5个工作日内根据投资者预留的联系方式联系投资者（请投资者务必注意留下有效的联系方式），告知确权失败的具体原因和后续处理方法，请投资者重新办理确认申请。投资者也应及时向本公司直销中心进行确权确认情况的查询。

### 温馨提示：

如果投资者需要查询原封闭式基金退市前的持有份额数量，可以到日常办理指定交易的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼）查询原封闭式基金的持有数量；或拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线400-881-8088，查询原封闭式基金的持有数量。

### 易方达基金管理有限公司联系方式

联系地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦41楼

邮编：510620

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

客户服务热线：400 881 8088

客服邮箱：[service@efunds.com.cn](mailto:service@efunds.com.cn)