

## 503 基金交易类

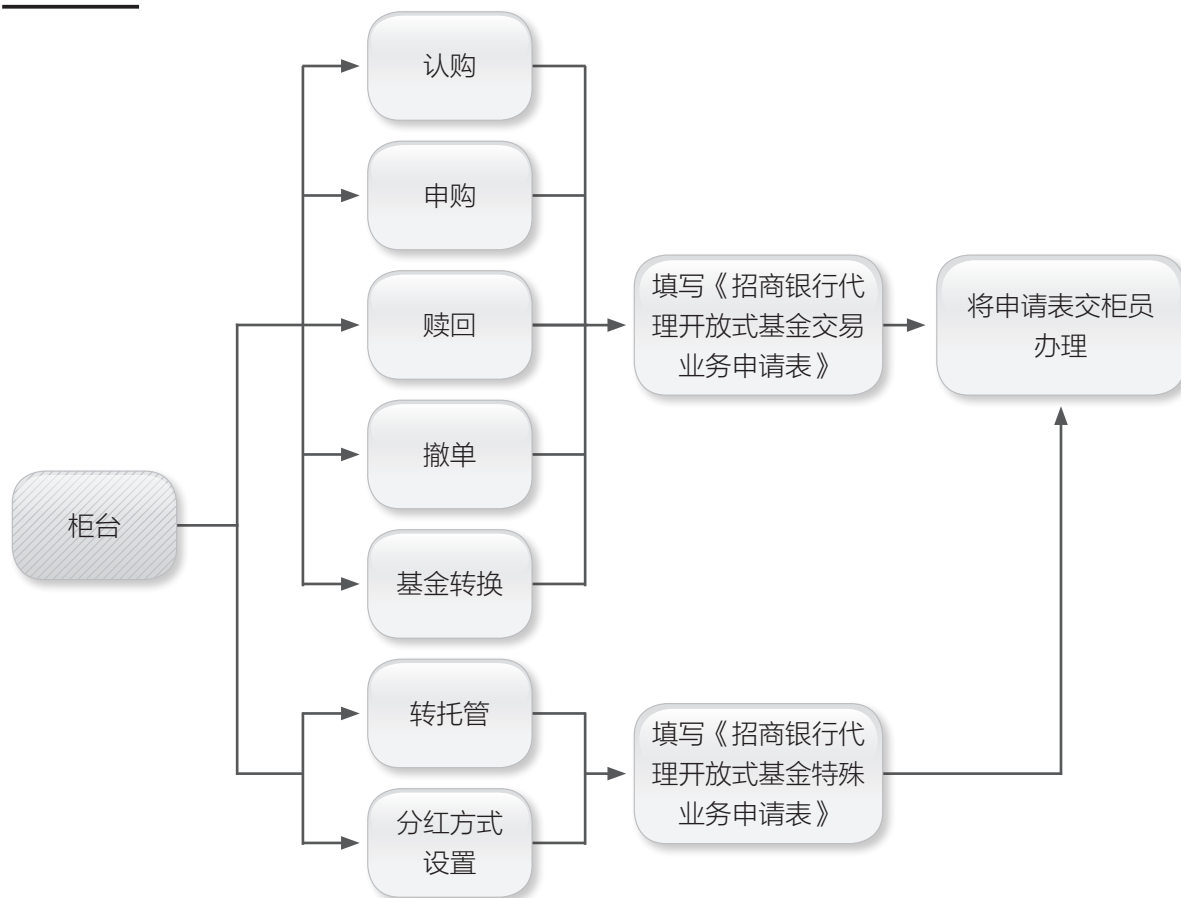
## ▶ 服务指南：

序号	503
服务项目	基金交易类业务
服务内容	<p>基金交易类业务包括基金认购、申购、赎回、撤单、银基通基金转换、基金转托管、设置分红方式。</p> <p>1、基金认购是指客户在开放式基金代销推介产品（含开放式基金）发行公告规定的发行期限内通过招行系统向基金管理人购买基金单位的业务。</p> <p>2、基金申购是指客户在代销推介产品（含开放式基金）成立之后的基金开放日内通过招行基金业务系统向基金管理人购买基金单位的业务。</p> <p>3、基金赎回业务是指在代销推介产品（含开放式基金）成立之后的基金开放日内，客户将所持有的基金份额通过招行基金业务系统向基金管理人兑现成资金的业务。</p> <p>4、撤单交易是指客户申请将其当日委托的申购、赎回等交易申请进行撤销的业务。</p> <p>5、银基通基金转换业务是指客户把目前持有的基金份额转换为同一基金管理公司管理的其他基金。</p> <p>6、基金转托管业务是指客户将所持基金份额全额或部分从招行转至其他代理机构/注册登记机构（即转托管转出），或从其他代理机构/注册登记机构处转入招行（即转托管转入）的业务。</p> <p>7、设置分红方式是指客户对持有的某支基金（货币基金除外）的分红方式进行重新设置的业务。</p>
在哪里可以办理	<p>购买、赎回、撤单、转换、设置分红：招行任一网点柜台、个人网上银行专业版/大众版、手机银行、95555</p> <p>转托管入：招行任一网点柜台、个人网上银行专业版/大众版</p> <p>转托管出：招行任一网点柜台、个人网上银行专业版</p>
是否当场办结	当场办结
是否需要本人办理	必须由本人办理
需要准备的资料	网点办理：客户本人有效身份证明及一卡通/存折

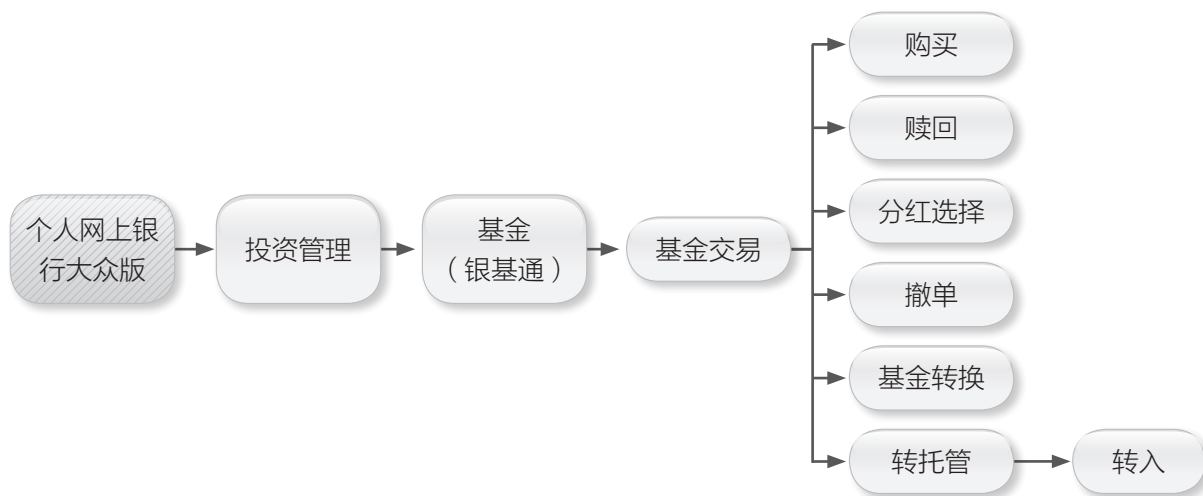
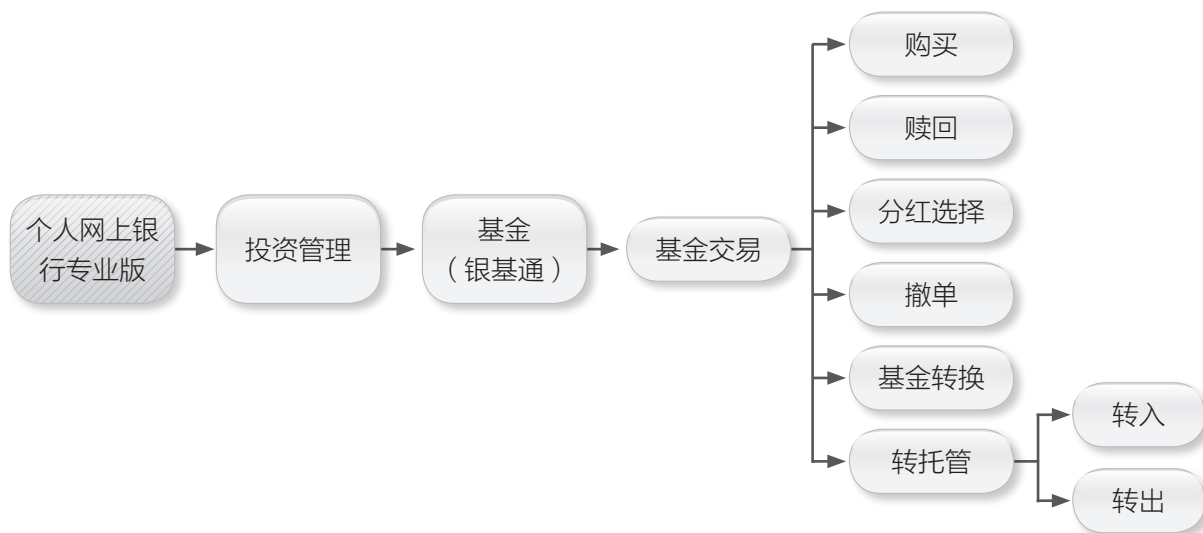
是否收费	以各基金公司公布的费率为准
温馨提示	<p>1、首次购买（认购、申购）基金时，需先进行风险承受能力评估。客户在认购超出其风险承受能力的基金产品时，需签署《自愿购买超过个人投资风险承受能力基金产品的声明》后才能购买。</p> <p>2、当日的交易申请可以在基金管理人规定的交易时间内进行撤单（一般为9：30-15：00），交易申请一经提交到基金公司，不得撤单。</p> <p>3、交易申请是否能成功，以基金公司最终确认结果为准。客户可于T+2日通过招行网上银行、电话银行或通过招行任一网点柜台查询结果。</p>
需要填写的表格	填写《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》

► 服务流程图：

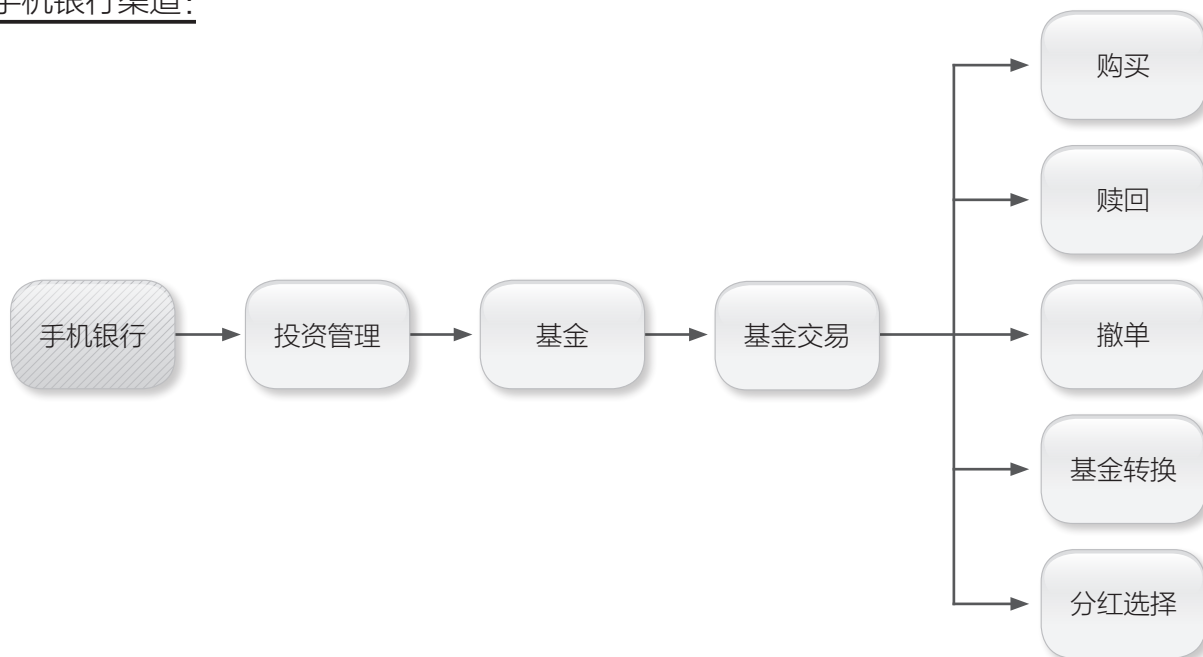
◎ 柜台渠道：



◎ 个人网上银行渠道:



◎手机银行渠道:



◎远程银行渠道:

