

账户类业务申请书（产品）

特别提醒：

- 1、请在填写此表前，仔细阅读本公司旗下基金的《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关业务规则。
- 2、请用黑色或蓝色笔详细、准确、完整填写下列相关信息。本表单涂改无效。如遇选择项，请在□内打“√”。

基金账户类： 自建 TA 新开户 增加交易账号 登记基金账号 注销基金账号 撤销交易账号

账户信息变更类： 基本信息 银行信息 经办人信息 法定代表人信息 更换印鉴 其他

一、产品信息
*产品开户名称： _____ 基金账号（新开户免填）： _____ 交易账号（新开户免填）： _____ *开户证件： <input type="checkbox"/> 管理人证件 <input type="checkbox"/> 其他 产品托管人： _____ *产品类别： _____ 产品类型： _____ 产品备案机构： _____ 备案日期： _____ 产品备案号： _____ 产品存续期： _____ *成立时间： _____ 产品规模： _____ *是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明： _____ *是否存在实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明： _____ *交易实际受益人： <input type="checkbox"/> 本产品 <input type="checkbox"/> 其他，请说明： _____
二、管理人信息
*管理人名称： _____ *机构类型： <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金子公司 <input type="checkbox"/> 证券子公司 <input type="checkbox"/> 期货子公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 其他境内金融机构 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 事业单位法人 <input type="checkbox"/> 社会团体法人 <input type="checkbox"/> 非金融机构企业法人 <input type="checkbox"/> 非金融类非法人机构 <input type="checkbox"/> 境外代理人 <input type="checkbox"/> 境外金融机构 <input type="checkbox"/> 外国战略投资者 <input type="checkbox"/> 境外非金融机构 <input type="checkbox"/> 银行子公司 <input type="checkbox"/> 保险子公司 <input type="checkbox"/> 其他 企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他 行业类型： <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 保险机构 <input type="checkbox"/> 一般机构 <input type="checkbox"/> 其它 *注册资本： _____ 万元 *机构证件类型及号码： _____ *证件有效期至： _____ 年 _____ 月 _____ 日 机构资质证明： _____ 资质证书编号： _____ *注册地址： _____ *法定代表人姓名： _____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件号码： _____ *证件有效期： _____ *控股股东或实际控制人： _____ *控股股东证件类型： _____ *证件号码： _____ *证件有效期： _____ *实际控制人姓名： _____ *证件类型： _____ *证件号码： _____ 证件有效期： _____
三、银行信息
*银行户名： _____ *银行账号： _____ *大额支付号： _____ *开户银行全称： _____
四、经办人信息
*姓名： _____ *联系电话： _____ *证件类型： _____

*证件号码: _____ *证件有效期: _____	
*联系电话: _____ (区号) _____	*手机号码: _____
指定传真: _____ (区号) _____	是否开通传真交易: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
*账单寄送方式: <input type="checkbox"/> 电子账单 (推荐) <input type="checkbox"/> 纸质账单 <input type="checkbox"/> 不需要 (三选一)	
通讯地址: _____	
办公地址: (同通讯地址可不填) _____	
*邮政编码: _____ *电子邮箱: _____ 与该机构/产品关系: _____	
五、是否为下列产品	
<input type="checkbox"/> 是否为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金,及第(一)款规定机构发行的其它理财产品;或者为第(三)款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金。	
六、资产规模	
<input type="checkbox"/> 私募基金或者资产管理计划投资者,成立规模不得低于(含)人民币 1000 万元。	
七、投资者声明	
<p>本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等,并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构保证所提供的以上信息应当真实、有效、准确、完整,对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本机构分类或风险承受能力而产生的后果自行承担;本机构承诺用于产品投资的资金来源合法,所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定,并自行承担购买产品的风险。本机构承诺,如上述信息发生重要变化,可能影响本机构投资者分类或风险承受能力评估的,本机构会及时告知贵公司。</p>	
法定代表人签章: _____	机构授权人签章: _____
机构公章: _____	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
销售机构经办人: _____	销售机构盖章: _____
销售机构复核人: _____	日期: _____

账户类业务办理须知

一、机构投资者使用机构名称开户需提交的资料:

- 1、企业营业执照或注册登记证书副本、组织机构代码证和税务登记证、经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料复印件;
- 2、指定的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等银行账户证明文件;
- 3、法定代表人和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;
- 4、提供产品成立或备案文件等证明材料;
- 5、《账户类业务申请书(机构)》;
- 6、《投资者风险承受能力评估问卷(机构)》;
- 7、《投资人权益须知》;
- 8、《非自然人客户受益所有人调查表》及提供相应的证明文件;
- 9、《机构税收居民身份声明文件》;

- 10、《控制人税收居民身份声明文件》（如需）；
- 11、《机构客户预留印鉴卡》；
- 12、《业务授权委托书》；
- 13、《传真交易协议书》；
- 14、管理人要求的其他材料。

二、机构投资者变更重要账户信息、销户等业务的方式和需提交的材料：

机构投资者变更重要账户信息（包括但不限于关联银行卡、客户身份信息 etc）、注销基金账号、撤销交易账号等业务必须在直销中心办理。

- 1、《账户类业务申请书（机构）》；
- 2、变更银行账号须提供新银行账户的《开户许可证》、《银行账户开户申请表》等证明文件；
- 3、变更法定代表人还须提供新的工商注册登记文件以及最新法定代表人的身份证件复印件；
- 4、变更授权经办人还须提供《业务授权委托书》以及最新经办人身份证件复印件；
- 5、管理人要求的其他材料。

三、注意事项：

- 1、每位投资者只可以开立一个基金账户，同一直销中心只能开立一个交易账户。
- 2、客户可于T+2个工作日起（含）通过客服电话、网站或本直销中心查询开户是否成功；
- 3、撤销基金账号时，账户内应无产品份额和在途权益；
- 4、投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据；
- 5、投资者需按规定完整、准确填写相关资料，并保持更新，以确保自身权益；
- 6、本直销中心受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终以登记结算机构确认结果为准。

四、风险提示：

1. 本公司发行的开放式基金均已于发行前在中国证券监督管理委员会注册。但中国证监会对基金所做的任何决定，并不表明其对基金的价值和收益有实质性的保证，亦不意味基金投资没有风险。
2. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的基金可能因此遭受损失。市场因素造成的基金收益风险将由基金投资者自行承担。
3. 基金投资运作过程中，在管理人诚信、勤勉尽责地履行职责前提下，因管理人经验、知识、技术等方面的差异投资判断也会有差异，从而导致投资基金收益风险。此类风险将由投资者自行承担。
4. 由于不可抗力、无法估值、巨额赎回等情形发生，管理人可按照《基金合同》、最新《招募说明书》等载明的规定暂停接受投资者的赎回申请，或者延缓支付赎回款项。投资者自行承担由此产生的风险。敬请详细了解有关规定。
5. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其它不可抗力导致基金资产损失的风险由遭受损失方自行承担。
6. 更多提示内容请详阅《投资者权益须知》。

五、重要告知：

投资者需按照规定真实、有效、准确、完整填写申请书的相关内容并及时更新。若投资者所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，应及时联系我司更新相关信息。投资者如果不按照规定提供/更新相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，我司有权拒绝销售产品或者提供服务，由此造成的所有损失和责任由投资者承担。

瑞达基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市民生路1188号706室

直销专线：021-38939555 直销传真：021-38939590

客服电话：400-995-8822 官方网站：www.ruidaamc.com