

## 个人投资者基金账户业务申请表

**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、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“√”。

**业务类型：**  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  密码挂失  其他\_\_\_\_\_

<b>一、申请人基本信息</b>
投资者姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____ 基金账号（新开户免填）：_____ 交易账号（新开户免填）：_____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 证件号码：_____ 证件有效期：_____ 工作单位：_____ 职务：_____ 职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 科教文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他_____ 学历： <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上 交易委托方式： <input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 网上交易 年收入： <input type="checkbox"/> 1 万以下 <input type="checkbox"/> 2-10 万 <input type="checkbox"/> 10-20 万 <input type="checkbox"/> 20-50 万 <input type="checkbox"/> 50 万以上
<b>二、银行信息</b>
银行账户名（必须与投资者名称一致）：_____ 银行账号：_____ 大额支付号：_____ 开户银行全称：_____ 省_____ 市_____ 银行_____ 分行_____ 支行_____ 注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户
<b>三、联系信息</b>
联系电话：_____（区号）_____ 手机号码：_____ 指定传真：_____（区号）_____ 电子邮箱：_____ 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：_____ 邮编：_____
<b>四、资产规模、投资经历</b>
<input type="checkbox"/> 金融资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币。 <input type="checkbox"/> 私募基金或资产管理计划投资者，最近 20 个交易日金融资产均不得低于人民币 300 万元，或者最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元。 <input type="checkbox"/> 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
<b>五、其他信息</b>
是否有不良记录 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：_____ 账户实际控制人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人，请说明：_____ 交易实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人，请说明：_____
<p>本人已阅读、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。本人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人分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；本人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。本人承诺，如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。</p> <p><b>个人投资者签字/签章：</b> _____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日  <b>销售机构经办人：</b> _____ <b>销售机构盖章：</b> _____  <b>销售机构复核人：</b> _____</p>
*注：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定

## 账户类业务办理须知

### 一、个人投资者开户需提交的资料：

- 1、投资者有效身份证件；
- 2、指定银行账户的证明文件；
- 3、《个人投资者基金账户业务申请表》；
- 4、《投资者风险承受能力评估问卷（个人）》；
- 5、《个人税收居民身份声明文件》；
- 7、《投资人权益须知》；
- 8、管理人要求的其他材料。

### 二、账户信息变更、办理其他账户业务：

1. 投资者有效身份证件、《个人投资者基金账户业务申请表》、基金管理人要求提供的其他材料；
2. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易将以新的客户信息为依据。

### 三、销户的方式和需提交的材料：

个人投资者注销基金账号、撤销交易账号必须在直销中心办理。

- 1、《个人投资者基金账户业务申请表》；
- 2、投资者有效身份证件；
- 3、投资者账户绑定银行卡的复印件。

### 四、注意事项：

- 1、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；
- 2、注销基金账号时，账户内应无余额和在途权益；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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。

### 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大变化、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。