

基金账户业务申请表（个人投资者）

1、申请类型

业务类型： <input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 客户资料变更 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 交易密码重置			
增开其他交易委托方式	<input type="checkbox"/> 网上交易		
基金账号(新开户免填)		交易账号(新开户免填)	

2、投资者/委托人信息

客户姓名		曾用名(更名时填写)		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他:		
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		职务			
证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他:	开户证件号码		证件有效期至			
学历	<input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 专科 <input type="checkbox"/> 中专或技校 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 小学		职业	请按填表须知选择序号: _____			
家庭金融资产	<input type="checkbox"/> 300万以下 <input type="checkbox"/> 300万-500万(不含) <input type="checkbox"/> 500万(含)以上(单位:元)						
最近三年个人年均收入	<input type="checkbox"/> 10万以下 <input type="checkbox"/> 10万-20万(不含) <input type="checkbox"/> 20-50万(不含) <input type="checkbox"/> 50万(含)以上(单位:元)						
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 请说明: _____						
手机号码		电子邮箱		联系电话			
通讯地址(住所)	省 市 县/区				邮编		
实际控制人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人 (如为非本人请填写以下信息)						
	姓名		证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他:			
	证件号码		证件有效期至				
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他:	
	职业	请按填表须知选择序号: _____		联系电话/手机号码			
	通讯地址(住所)	省 市 县/区				邮编	
实际受益人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人 (如为非本人请填写以下信息)						
	姓名		证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他:			
	证件号码		证件有效期至				
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他:	
	职业	请按填表须知选择序号: _____		联系电话/手机号码			
	通讯地址(住所)	省 市 县/区				邮编	
	家庭金融资产	<input type="checkbox"/> 300万以下 <input type="checkbox"/> 300万-500万(不含) <input type="checkbox"/> 500万(含)以上(单位:元)					
	最近三年个人年均收入	<input type="checkbox"/> 10万以下 <input type="checkbox"/> 10万-20万(不含) <input type="checkbox"/> 20-50万(不含) <input type="checkbox"/> 50万(含)以上(单位:元)					
受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[1] ?							
<input type="checkbox"/> 是, 财产来源/资金来源 ^[2] : _____, 并提供相应证明文件, 如收入证明、税单等。							
<input type="checkbox"/> 否。							

3、预留银行账户信息(本账户将作为认/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户)

银行户名					
银行账号		开户行名称			
开户行所在地			人行系统支付号		

4、投资者类别认定

投资者类别 (默认“否”,如勾选“是”请同时提交相关证明材料)	1、同时符合下列条件为合格投资者: 1). 家庭金融资产 \geq 500万元或最近3年个人年均收入 \geq 40万元; 2). 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历(或具有2年以上的金融产品设计/投资/风险管理及相关工作经历;或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、同时符合下列条件为专业投资者(您的风险承受能力评级为激进型C5): 1). 金融资产 \geq 500万元或最近3年个人年均收入 \geq 50万元; 2). 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历(或具有2年以上的金融产品设计/投资/风险管理及相关工作经历;或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照)	<input type="checkbox"/> 是, 已知经本人评估确定为专业投资者, 本人具有良好的财务状况和较丰富的投资相关经验, 贵司销售的产品由本人自行评估是否符合投资目标、风险偏好和损失承受能力。 <input type="checkbox"/> 否

5、代理人信息(如有,则填写)

姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他:_____
证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他:_____		开户证件号码				
证件有效期至		职业	请按填表须知选择序号:_____				
手机		电子邮箱		联系电话			
通讯地址(住所)	省 市 县/区				邮编		

本人申明:

本人已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划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/资产委托人的各项业务。本人承诺真实身份和自有资金参与资产管理计划/开放式基金,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。已知悉风险承受能力,确认具备与集合资产管理计划/开放式基金相匹配的风险识别和风险承受能力。

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贵司,并对此承担责任。本人知悉并同意,贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

签名以示承诺及申请意愿。

投资者/资产委托人签名:

授权代理人签名:

申请日期: 年 月 日

说明:

[1] 外国政要,指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人,包括但不限于现任或曾担任政府首脑,高级政治人物,高级政府、司法和军事官员,国有企业的高级管理层,重要政治团体领导。
特定关系人,包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲属,以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
[2] 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源;资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

填表须知

职业分类表:

I 类	II 类	I 类	II 类
党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人	1、党政机关负责人及管理人员	社会生产服务和生活服务人员	20、批发与零售服务人员
	2、企事业单位负责人及管理人员		21、房地产服务人员
	3、民主党派和工商联负责人及管理人员		22、旅游、住宿和餐饮服务人员
	4、人民团体或群众团体负责人及管理人员		23、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
	5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员		24、文化、体育和娱乐服务人员
专业技术人员	6、科学研究及教学人员		25、典当、拍卖行业服务人员
	7、文学艺术、体育专业人员		26、艺术品或文物收藏行业服务人员
	8、新闻出版、文化专业人员		27、废品、旧货回收服务人员
	9、卫生专业技术人员		28、交通运输、仓储、邮政业服务人员
	10、工程、农业专业人员		29、信息运输、软件和信息技术服务人员
	11、法律、会计、审计、税务专业人员		30、居民、健康服务人员
	12、经济和金融专业人员		31、其他社会生产和社会服务人员
	13、宗教人士等特殊职业人员		军人
14、其他专业技术人员	不便分类的其他从业人员	33、国际组织工作人员	
办事人员和有关人员		15、党政机关、企事业单位行政工作人员	34、离退休人员
		16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员	35、个体工商户（含淘宝店自营等）
	17、人民警察、消防、应急救援人员	36、无业	
农、林、牧、渔业生产及辅助人员	18、农、林、牧、渔业生产及辅助人员	37、学生	
生产制造及有关人员	19、生产制造及有关人员		