

财信基金管理有限公司

个人账户类业务申请表

请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。遇选择项，请在□内划“√”或选填。涂改请重填或签字

1、申请类型

业务类型（选其一）*： <input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 交易密码解锁或重置 <input type="checkbox"/> 客户资料变更（请填写具体变更事项）：			
委托方式*	<input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 网上委托		
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		证件号码*						
证件类型*	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：		出生日期*			证件有效期*	年 月 日或□长期有效		
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*				
个人年收入*	<input type="checkbox"/> 1万以下（含） <input type="checkbox"/> 1万—10万（含） <input type="checkbox"/> 10-20万（含） <input type="checkbox"/> 20万以上（单位：元）								
不良诚信记录*	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：_____		是否需要电子账单			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
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。 [1] 说明：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。 [2] 特定关系人，包括收益所有人的父母、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。									

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*		银行名称*	
开户银行（具体到支行）*			人行系统支付号*
联行号*			开户行省份/城市

4、投资者类别认定

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"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
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。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
*若以上两个条件不满足，则为普通投资者。向普通投资者销售基金产品或者提供服务前需要对其进行风险提示的录音或者录像； *若满足专业投资者条件，请提供工资流水、金融资产或收入证明、历史及投资证明等； *金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货等；		

5、投资者税收居民信息

1. 是否持有有效中华人民共和国居民身份证？对于未年满18周岁的个人，是否持有有效中华人民共和国户口簿*？	<input type="checkbox"/> 是，请回答问题2 <input type="checkbox"/> 否，请勾选3中选项B
2. 是否持有除中华人民共和国外，其他国家或地区的国籍或永久居留权？或在过去一年中在其他国家居住或工作，或从事构成其他国家税收居民的活动*？	<input type="checkbox"/> 是，请勾选3中选项C <input type="checkbox"/> 否，请勾选3中选项A
3. 本人声明为*：	<input type="checkbox"/> A. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> B. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> C. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 (如在3中勾选B项或者C项，请填写《税收居民身份声明文件（个人版）》)

6、监护人信息(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证券投资基金/资管计划相关业务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的公司、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证券投资基金/资管计划相关业务，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，确认具备与证券投资基金/资管计划相关业务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。

投资者签名：

授权代理人签名（如有）：

申请日期： 年 月 日

风险提示:

1、本基金管理人发行的证券投资基金均经中国证监会核准募集，但中国证监会对该基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断和保证，也不表明投资该基金没有风险。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不对所管理的基金的收益性做任何承诺。本公司管理的基金以往的业绩表现并不能说明基金的未来业绩，请投资者注意风险。

填表须知:

1. 表中所填银行账户将作为投资者基金认/申购款的唯一汇出账户和基金份额赎回、分红、退款等资金的唯一汇入账户。

2. 每个投资者只能开立一个基金账户，但在不同销售点交易，可申请多个交易账户。

3. 申请基金账户销户时，基金账户内应无任何基金份额、权益和在途交易及该账户未被冻结或挂失；撤销交易账户，该交易账户内必须无任何基金份额、权益和在途交易。

4. 直销柜台对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。

5. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站。

6. 请投资者妥善保管预留印鉴和其它识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。

个人投资者办理基金账户开户须本人至直销机构网点柜台办理，提供以下资料：

1. 填妥并由本人签字的《个人账户类业务申请表》；
2. 本人签字确认的《证券投资基金投资人权益须知》；
3. 本人签字确认的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
4. 本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》（仅为中国税收居民不需提供）；
5. 本人身份证件原件及本人签名的复印件；
6. 本人银行卡或存折原件及本人签名的复印件。

办理基金账户资料变更/销户须提供以下资料：

1. 填妥并由本人签字的《个人账户类业务申请表》；
2. 本人签名的身份证件复印件；
3. 变更银行账号，须提供本人签名的新的银行卡或存折复印件；持有基金份额的投资者，还应提供银行出具的原银行账户不能正常使用（如销户、挂失等，但不包括投资者原有银行账户被有权机构按照法定程序依法冻结的情形）的证明原件；
4. 变更申请人名称、证件类型、证件号码，须提供本人签名的新证件复印件和公安机关出具的证明文件原件。