

财信基金管理有限公司  
账户类业务申请表（产品）

请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。遇选择项，请在□内划“√”，涂改请盖章或授权人签字

申请内容：□开立财信 TA 基金账户 □增开财信交易账户 □基金账户登记 □基金账户销户 □  
交易账号销户 □资料变更：□基本信息 □银行信息 □法人信息 □受益所有人

开户、交易委托方式：□电子邮件 □柜台（如勾选“电子邮件”则需签署《电子交易服务协议》，如勾选“柜台”需亲  
临直销柜台） 是否同意接受客户服务：□是□否（含邮件/短信等服务，如未勾选，默认为同意）

投管人信息：

客户名称： 投管人证件类型： 年 月 日或□长期  
证件号码： 证件有效期至： 年 月 日或□长期  
企业性质： 行业类型：  
注册地址： 注册资本： 万元  
注册币种：□人民币□其他（选其他请说明） 注册国家：□中国□其他  
账户实际控制人：□本机构□其他，请说明：  
交易实际受益人：□本机构□他人 请说明：  
控股股东或实际控制人： 证件类型：□营业执照 □身份证 □其他：  
是否为符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的专业投资者<sup>ii</sup>（见备注）：□是 □否  
金融资质证明： 资质证书编号：（仅金融机构填写）  
不良诚信记录：□无 □有，请说明： 所属行业<sup>iv</sup>（见备注）：

产品信息：

产品名称： 产品类型 i（见备注）：  
产品简称： □同产品名称  
基金账号（新开户免填）： 交易账号（新开户免填）：  
产品户证件号码： 产品户证件有效期至： 年 月 日或□长期  
备案机构： 备案文号： 备案日：  
产品备案编号： 产品备案时间： 产品托管人：  
备案机构：□证监会 □银保监会 □基金业协会 □其他：  
产品成立日： 产品到期日： □无固定期限 规模或上限（请注明币种）：  
产品类别： 产品规模：

银行账户信息：

银行户名：  
银行名称： 开户银行全称（具体到支行）：  
大额支付号： 联行号：  
开户行所在地： 省(自治区) 市 银行预留手机号码（如有）：

法定代表人信息：

法人名称： 法人证件类型：  
法人证件号码： 证件有效期至： 年 月 日或□长期  
法人联系电话（如有）： 法人电子邮箱（如有）：

联系信息：

邮寄（通讯）地址：□同注册地址□其他地址： 省(自治区) 市  
邮编： 联系电话： - : -  
对账单寄送方式：□不寄送 □按月寄送 □按季寄送 □半年寄送 □一年寄送 □其他：有交易确认时寄送  
账单服务寄送途径（如寄送方式选择“不寄送”，则默认途径为无）：□电子邮件 □短信息  
电子邮件（多个邮箱输入请全部用|或；分割）：

适当性信息：

适当性专业投资者标识：□专业 □普通 适当性专业投资者类型：  
适当性专业投资者有效期： 适当性准入资格标识：□是 □否 投资品种：

客户投资期限：\_\_\_\_\_不良诚信记录：☐无 ☐有

**CRS 信息：**

机构类型：☐积极非金融机构 ☐金融机构 ☐消极非金融机构 ☐其他：请说明\_\_\_\_\_

机构税收居民身份：

1、贵司是否属于以下任一情形且不属于我司《税收居民身份信息填写说明》1 中的情形：

(1) 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）等不属于积极经营活动的收入以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构；

(2) 上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构；

(3) 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构（参见说明 2）。

☐ A. 是，贵司属于消极非金融机构（如勾选此项，请回答问题 3 并同时填写《税收居民身份声明文件（机构版）》）

☐ B. 否，请回答问题 2

2. 贵司是否属于以下任一情形：政府机构、国际组织、中央银行、金融机构（参见说明 3）或者在证券市场（指被所在地政府认可和监管的证券市场）上市交易的公司及其关联机构，或事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体。

☐ A. 是，贵司属于豁免机构（无需提供更多信息） ☐ B. 否，贵司属于其他非金融机构，请回答问题 3

3. 机构税收居民身份：

☐ A. 仅为中国税收居民

☐ B. 仅为非居民（如勾选此项，请同时填写《税收居民身份声明文件（机构版）》）

☐ C. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（如勾选此项，请同时填写《税收居民身份声明文件（机构版）》）

控制人税收居民身份：☐1. 仅为中国税收居民 ☐2. 仅为非居民 ☐3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

是否取得控制人税收居民身份声明文件：☐是 ☐否

尽职调查日期（如有）：\_\_\_\_\_

**反洗钱信息：**

非自然人客户类型：☐有限责任公司/股份有限公司 ☐合伙企业 ☐信托 ☐基金 ☐个体工商户 ☐个人独资企业  
☐不具备法人资格的专业服务机构 ☐经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织 ☐受政府控制的企业、事业单位 ☐党政（党/国家权力/行政/司法/军事/人民政协机关）☐政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处  
☐人民解放军、武警部队 ☐参照公务员法管理的事业单位 ☐理财产品 ☐集合资产管理计划 ☐专项资产管理计划  
☐资产支持专项计划 ☐员工持股计划 ☐其他：\_\_\_\_\_

账户实际受益人：☐本机构 ☐本产品 ☐其他：\_\_\_\_\_经营范围：\_\_\_\_\_

**受益所有人信息：**

☐基金或资管类产品：☐拥有超过 25%权益份额的自然人 ☐对基金或资管类产品进行控制的自然人

受益所有人证明材料：☐产品合同 ☐其他：

受益所有人 1 姓名：\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_

证件类型：☐身份证 ☐其他：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐长期  
地址：\_\_\_\_\_

受益所有人 2 姓名：\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_

证件类型：☐身份证 ☐其他：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐长期  
地址：\_\_\_\_\_

受益所有人 3 姓名：\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_

证件类型：☐身份证 ☐其他：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐长期  
地址：\_\_\_\_\_

☐信托产品

受益所有人证明材料：

分类	证明材料
受托人	<input type="checkbox"/> 1、股权或者控制权的相关信息：注册证书、存续证明文件、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件（复印件，并加盖单位章）。
	<input type="checkbox"/> 2、股东或者董事会成员登记信息：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的股票权类型）等。
委托人和受益人	<input type="checkbox"/> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等。
	<input type="checkbox"/> 不存在直接或者间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人（委托人/受益人）的申明或其他证明文件。
	<input type="checkbox"/> 反洗钱承诺函及信托投资经理身份证明文件。
其他	<input type="checkbox"/> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等。

1、委托人（直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人，若不存在则填写委托人机构负责人或账户负责人）

委托人 1 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

委托人 2 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

2、受托人（受托人机构负责人或账户负责人）

受托人 1 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

受托人 2 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

3、受益人（直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人，若不存在则填写委托人机构负责人或账户负责人。如与委托人不一致，请填写）

受益人 1 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

受益人 2 姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

4、是否存在对其他信托实施最终有效控制的自然人：☐ 存在，请提供以上六个要素及相关身份证明文件 ☐ 不存在

实施最终有效控制的自然人姓名：\_\_\_\_\_关系：\_\_\_\_\_证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

地址：\_\_\_\_\_

以上受益所有人是否存在政府要员、国籍组织的高级管理人员及特定关系人：

☐ 不存在 ☐ 存在，请说明客户的资产/资金来源，并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。资产来源/资金来源：\_\_\_\_\_

股东账户信息/实际控制人信息：

是否有控股股东：☐ 是 ☐ 否

控股股东名称：\_\_\_\_\_股东类型：☐ 董事会成员 ☐ 高级管理层 ☐ 股东 ☐ 国资委 ☐ 财政部

证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐ 长期

控股股东证件号码：\_\_\_\_\_控股股东国籍：☐ 中国 ☐ 其他

持股股东类型：☐ 机构 ☐ 个人 股东持股比例：\_\_\_\_\_股东持股数量（非必填）：\_\_\_\_\_

账户股东手机号码（如有）：\_\_\_\_\_ 股东电子邮箱：\_\_\_\_\_

其他信息备注：

控股股东/实际控制人：

1. 法人机构或产品的管理人如存在控股股东的，则填写控股股东（控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。
2. 若不存在控股股东，但存在实际控制人，则填写实际控制人（实际控制人指的是虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织）。

实际控制人名称：\_\_\_\_\_实际控制人类型：☐机构 ☐个人 证件有效期至：\_\_年\_\_月\_\_日或☐长期  
实际控制人证件号码：\_\_\_\_\_实际控制人电话（座机如有）：\_\_\_\_\_  
实际控制人证件类型（选其一）：☐身份证 ☐营业执照 ☐其他：\_\_\_\_\_实际控制人电子邮箱：\_\_\_\_\_

授权经办人信息：

授权经办人用途：☐账户经办人 ☐交易经办人 ☐账户交易经办人 授权经办人名称：\_\_\_\_\_  
授权经办人职务：\_\_\_\_\_授权经办人类型：☐账户类 ☐交易类（如不选择，则默认为全部）  
授权经办人与机构关系（选其一）：☐员工 ☐其他：\_\_\_\_\_授权经办人职务：\_\_\_\_\_  
授权经办人证件类型：☐身份证 ☐其他：\_\_\_\_\_证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或☐长期  
授权经办人证件号码：\_\_\_\_\_授权经办人国籍：\_\_\_\_\_授权日期：\_\_\_\_\_  
联系电话（座机+区号）：\_\_\_\_\_手机号码：\_\_\_\_\_

**投资管理人声明：** 本机构已经了解国家有关证券投资基金和反洗钱的相关法律、法规和政策，并已仔细阅读过本次交易所涉及到的基金合同、最新招募说明书、公告、业务规则和本申请表的背面条款。保证资金的来源和使用合法合规，保证所提供与填报 的资料及信息均真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。

本机构郑重承诺，如所提供的资料中信息发生变更，本机构将在变更后 30 日内及时书面通知财信基金办理信息更改手续，本机构承担因提供或变更信息不真实、不及时而可能导致的一切不利后果，包括但不限于被财信基金终止业务关系等。本机构已按照人民银行要求对该账户相关自然人实施了身份识别程序，完成对受益所有人的身份识别及信息采集工作，且未识别出需要提示贵司的风险，本机构了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实本机构受益所有人相关信息，并可以在贵司需要时提供客户信息及相应的支持文件。本机构了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，知晓自身风险承受能力等级和所投资基金的风险等级，并能够自行承担基金投资风险。本机构自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失，财信基金对本机构遭受的损失不承担任何责任。

**托管人声明：** 本机构确认上述预留的银行账户为该产品在财信基金管理有限公司的资金往来专用账户，并承诺用于投资的资金来源合法合规。

☐根据与客户及托管行（如有）签署的相关合同规定，本机构有权开立此账户（若由管理人开户请勾选此项，则表单无需托管人签章）

签章以示以上承诺及申请意愿为本机构真实意思表示。

投资管理人公章、托管人公章/部门章及经办人签章：

法定代表人（或授权代表人）签章：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

以下由财信基金管理有限公司填写：  
经办人：\_\_\_\_\_复核人：\_\_\_\_\_直销柜台业务专用章

# 注意事项

1. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。本公司管理的基金的以往业绩表现并不预示其未来表现。投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读相关基金的基金合同、最新招募说明书、公告、业务规则和交易须知等文件。
2. 此表仅作为机构投资者开户业务申请之用，不作为本公司对该项业务的确认。此申请一经办理，不可撤销。
3. 投资者在办理账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理变更手续。因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。
4. 投资者需妥善保管预留印鉴和其它身份识别凭证，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。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。
5. 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。
6. 请投资者仔细阅读本公司公开发布的信息，欢迎登录本公司网站 <https://mfund.hnchasing.com> 进行查询。

i 产品类型：

01:开放式公募基金产品；02:封闭式公募基金产品；03:银行理财产品；04:信托计划；05:基金公司专户；06:基金子 公司产品；07:保险产品；08:保险公司及其子公司的资产管理计划；09:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；10:证券公 司专项资管计划；11:证券公司定向资管计划；12:期货公司及其子公司的资产管理计划；13:私募投资基金；14:政府引导基金；15: 全国社保基金；16:地方社保基金；17:基本养老保险；18:养老金产品；19:企业年金及职业年金；20:境外资金（QFII）；21:境外 资金（RQFII）；22:其它境外资金；23:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）；24:其他产品。

ii 专业投资者（产品型）：符合下述条件之一

- ①《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款规定的金融机构发行的理财产品，包括但不限于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、前述机构发行的其它理财产品；
- ②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等。

iii “机构类型”：

01：证券公司；02：证券公司子公司；03:银行；04:信托公司；05:基金管理公司；06:基金管理公司子公司；07:保 险公司；08:私 募基金管理人；09:期货公司；10:期货公司子公司；11:财务公司；12:其他境内金融机构；13:机关法人；14:事业单位法人；15:社 会团体法人；16:非金融机构企业法人；17:非金融类非法人机构；18:境外代理人；19:境外金融机构；20:外国战 略投资者；21:境 外非金融机构；22:其它；23:银行子公司；24:保险子公司

iv “行业”：

A：国家机关、党政机关和社会团体；B:金融业；C：制造业；D：工业、建筑业；E：房地产；F：其他

v

受益所有人信息填写须知		
1、受益所有人与机构的关系，从上往下依次判定，如通过前一项标准可以判定受益所有人，则无需再按照后面的标准进行判定。		
2、如判定存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息并提供相应身份证明文件。		
3、外国政要：包括政府首脑、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、重要政治团体的领导。特定关系人包括配偶、父母、子女。		
需提供的身份证明文件一览表		
客户类型	受益所有人类型	需要提供的文件
基金  (含各类资产管理计划、银行理财产品、保险理财产品、企业年金、养老金、社保基金、QFII 等)	A 拥有超过 25%权益份额的自然人	•能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如产品合同、注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等
	B 其他对产品进行控制的自然人	•能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如产品合同、注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等