

**开放式基金个人账户类业务申请表**

基金账号			交易账号		
业务类型	<input type="checkbox"/> 华商基金账户开户 <input type="checkbox"/> 中登基金账户开户 <input type="checkbox"/> 增开交易账号 <input type="checkbox"/> 重置交易密码 <input type="checkbox"/> 开通网上或传真委托 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 账户资料修改: 修改项目 _____				
投资者 基本信息	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	证件号码		
	年龄			证件有效期	____年__月__日至____年__月__日
	国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他 _____	职业	请按表单背面的选项填写对应代码	
	职务			联系方式	座机:                      手机:
	婚姻状况	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚	电子邮箱		
	通讯地址	省	市	邮政编码	
	经常居住地	省	市		
银行账户	银行户名			银行账号	
	银行全称	(请具体到分支行、营业部或分理处)			
是否由他人实际控制账户	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明 _____ (如选“是”请填写实际控制人)				
交易的实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人, 请说明 _____ (如选“他人”请填写实际受益人)				
投资者类型	<input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者 (申请为专业投资者请提供相关证明资料)				
资产规模	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	投资经历	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 (按表单背面定义勾选)		
税收居民身份	是否仅为中国税收居民: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (选“否”请填写《个人税收居民身份声明文件》)				
是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明 _____ (请按表单背面的不良诚信记录来源选项填写对应代码)				
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				
年收入	<input type="checkbox"/> ≤2 万元 <input type="checkbox"/> 2-10 万元 <input type="checkbox"/> 10-20 万元 <input type="checkbox"/> 20-50 万元 <input type="checkbox"/> >50 万元				
对账单方式	<input type="checkbox"/> 不发送 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 邮寄 (未勾选默认为电子邮件)				
代办人	代办人姓名			证件号码	
	证件类型			证件有效期	
	联系电话			通讯地址	
备注					
<p><b>声明:</b> 本申请人已了解国家有关证券投资基金的法律、法规和政策, 已阅读华商基金管理有限公司的基金合同、招募说明书、发售公告等相关公告信息, 已明确本表单背面的风险提示及注意事项, 并接受上述文件中载明的所有条款。本申请人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性并对其承担责任; 履行投资者的各项义务, 自行承担投资风险。</p>					
<p><b>投资者签名:</b> _____ 年 月 日</p>					
以下由华商基金管理有限公司打印					

**风险提示:**

投资有风险，请投资者在投资前认真阅读相关基金合同、招募说明书、发售公告等信息。中国证监会的核准并不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司将恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。投资者需了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。

**注意事项:**

- 1、在您填写本申请表时，本公司认定您已完全了解我国相关法律、法规、政策及您所购买的本公司发行的基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金发售公告》等法律文件，且符合您所申请业务的准入要求。
- 2、职业请按照以下代码进行选择：  
01 教科文    02 政府部门    03 金融    04 房地产    05 商贸    06 制造业    07 农民  
08 自由职业    09 无业    10 军人    11 学生    12 证券从业人员    13 其他
- 3、如有来源于以下机构的不良诚信记录，请按照相应代码填入表单：  
01 中国人民银行征信中心    02 最高人民法院失信被执行人名单    03 工商行政管理机构    04 税务管理机构    05 监管机构、自律组织    06 证券经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录    07 恶意维权等不当行为信息    08 其他
- 4、资产规模：金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；  
投资经历：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 年以上金融产品投资、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于《办法》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。  
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、期货及其他衍生产品
- 5、投资人开立账户，需仔细阅读《风险揭示书》，并在《风险揭示书》上签字确认。
- 6、“华商基金账户”为华商基金自建 TA 账号；“中登基金账号”为通过中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账号。
- 7、本表资料变更时，当涉及“名称”、“证件类型”、“证件号码”等重要信息变更时，除需提供变更后的有效证件原件和复印件外，还需提供法律机构或监管机构出具的变更证明材料。必要时可填写多份本申请表。
- 8、“业务类型”栏每表只能选填一项，同时办理多项业务可填写多份本表。
- 9、请如实填写账户“实际控制人”、“实际受益人”，未填写则默认为账户开立申请本人。
- 10、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。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。
- 11、其它本表未列事宜，请于本表“备注”栏注明。
- 12、本表仅用于本公司直销柜台受理申请人的账户类业务，并不表示本表一经填写完毕即表示业务申请成功，最终结果以本公司注册登记部门确认为准。
- 13、申请人可于 T+2 个工作日（含）以后，可通过我公司直销柜台、客户服务电话、网站等方式，查询所提交账户申请、交易申请的确认情况。
- 14、请使用蓝色或黑色签字笔填写；选择项请在“□”内以“√”表示，非选择项请以正楷书写清楚；错误重填，涂抹无。
- 15、如申请人个人资料发生变更，应在 30 日内通知华商基金。申请人资料变更如可能影响申请人投资者类型分类的，申请人应按直销柜台要求办理有关变更手续。因申请人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由申请人承担。
- 16、直销中心营业时间  
认购期间：基金发售日 9：00—17：00，周六、周日除外；日常申购/赎回期间：开放日 9：00—15：00  
客户服务电话：4007008880（免长途话费）；010-58573300                      直销传真：010-58573737  
直销电话：010-58573768    公司网址：www.hsfund.com  
客服邮箱：services@hsfund.com  
公司地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 9 层    邮政编码：100035