

开放式基金机构账户类业务申请表（产品）

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"/> 增开交易账户 <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_____				
产品基本信息	产品名称_____ 产品类型： <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 养老金 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 资产管理产品 <input type="checkbox"/> 信托产品 <input type="checkbox"/> 基金公司产品 <input type="checkbox"/> 其他 开户证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 年金确认函 <input type="checkbox"/> 其他 开户证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期 备案编号_____ 备案机构_____ 备案时间_____ 成立时间_____ 存续期_____ 产品规模_____ 产品类别 <input type="checkbox"/> 混合 <input type="checkbox"/> 固收 <input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 其他				
产品管理人	管理人名称_____ 经营范围_____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期 机构类型： <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 证券 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 其他 企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他 资质证书名称_____ 资质证书号码_____ 注册资本_____ 注册地址_____ 办公地址_____ 邮政编码_____ 组织代码证及有效期_____ 税务登记证及有效期_____ 投资者类型： <input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者（符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条即认定为专业投资者）				
控股股东或实际控制人	机构/姓名_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期				
法定代表人 管理人填写	姓名_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 年龄_____ 职务_____ 电话_____ 手机_____ 电子邮箱_____ 办公地址_____ 办公邮编_____				
授权经办人 管理人填写	姓名_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 年龄_____ 职务_____ 电话_____ 手机_____ 电子邮箱_____ 办公地址_____ 办公邮编_____ 传真_____ 与该机构/产品关系_____				
银行账户	银行户名_____ 银行账号_____ 银行全称_____				
产品托管人 年金户填写	托管人名称_____ 办公地址_____ 托管经办人_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____ <input type="checkbox"/> 长期 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 年龄_____ 职务_____ 电话_____ 手机_____ 电子邮箱_____ 传真_____ 邮编_____				
税收居民身份	是否仅为中国税收居民： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （勾选“否”还需填写《机构税收居民身份声明文件》） 是否为消极非金融机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （勾选“是”还需填写《控制人税收居民身份声明文件》）				
诚信记录	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）				
是否存在非管理人实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，选择“是”请说明_____					
交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本账户 <input type="checkbox"/> 其他，选择“其他”请说明_____ （选“其他”需填写）受益人姓名_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 有效期_____					
申请人声明：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。 机构预留印鉴： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">_____年____月____日</div>					
本栏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、在贵司填写本申请表时，我司认定贵司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，且符合所申请业务的准入要求。
- 2、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
- 3、“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。
- 4、“华商基金账户”为华商基金自建TA账号；“中登基金账户”为通过中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账号。
- 5、“投资者类型”分为普通投资者、专业投资者，申请成为专业投资者需提供法规要求的相关书面证明资料。
- 6、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。
- 7、请完整填写本表所列各项内容，并确认本表所列各项联系方式正确，以保证信息、资料等送达无误。
- 8、请确认本表所列银行账户信息正确，“银行全称”项请完整填写行名、分行、支行、分理处或储蓄所名称，以保证交易资金入账无误。
- 9、开立账户前，需仔细阅读《风险揭示书》，并在《风险揭示书》上签字确认。
- 10、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人。
- 11、中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。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。
- 12、消极非金融机构是指：(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)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，可依据经审计的财务报表进行确认；(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。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家(地区)名单请参见国家税务总局网站。
- 13、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。
- 14、申请人可于T+2个工作日(含)以后，通过我公司直销柜台、客户服务电话等方式，查询所提交申请的确认情况。
- 15、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，涂抹无效。
- 16、申请人在本表中的信息发生重要变化，应在30日内通知本公司。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。
- 17、直销中心营业时间：
认购期间：基金发售日 9:00—17:00，周六、周日不受理；日常申购/赎回期间：开放日 9:00—15:00

客户服务电话：400-700-8880（免长途费）；010-58573300

客户服务邮箱：services@hsfund.com

直销中心电话：010-58573768

直销中心传真：010-58573737

公 司 网 址：www.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