



# 开放式基金账户业务申请表 (个人版)

特别提示:请在填写前详阅拟购证券投资基金的基金合同、最新招募说明书等文件,以及申请表后的风险提示和业务办理指南。如遇选择项,请在□内打“√”。(以下内容均为必填项)

申请人: _____ 基金账号(新开户免填): _____ 交易账号 (新开户免填): _____ 申请内容: <input type="checkbox"/> 基金账户开户 (□上海TA □深圳TA) <input type="checkbox"/> 基金账户登记 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 银行信息变更 <input type="checkbox"/> 经办人信息变更 <input type="checkbox"/> 其他信息变更 _____ (请具体说明)	
开户证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 开户证件号码: _____ 证件有效期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 职业: <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 性别: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 国籍: _____ 住址: _____ 邮编: _____	
联系电话:	办公电话: _____ 住宅电话: _____ 手机号码: _____
账单寄送	账单寄送方式: <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单 <input type="checkbox"/> 邮寄纸质账单 邮寄地址: _____ 邮编: _____ 电子邮箱: _____
银行信息	银行户名: _____ 开户银行(详细至网点名称): _____ 银行账号: _____
是否开通传真委托: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 注:请仔细阅读本公司的《开放式基金传真交易协议》 是否开通电话委托: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 注:请仔细阅读本公司的《开放式基金电话交易协议》	
基金账户是否挂钩上海证券账户 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 上交所股东账号: _____ 基金账户是否挂钩深圳证券账户 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 深交所股东账号: _____	
申请人声明: 1、本人已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和政策,并已经阅读了有关的基金合同、招募说明书、公开说明书、发售公告、业务规则等,本人保证所提供的信息真实有效并愿意遵守相关条款,履行基金投资者的各项义务。 2、本人理解投资基金有风险,并愿意承担因买卖基金可能带来的投资风险。 3、本人承诺本人所提供的基础证券账户资料与原证券账户资料不一致,或填写的基础证券账户不存在的情况下,接受注册登记机构为本人配发一个新的封闭式证券投资基金账户,并同时注册为开放式基金账户。 4、本人承诺收入和资金来源真实合法,并愿意接受销售人员对相关内容和背景的调查。 申请人签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

操作员: \_\_\_\_\_

复核员: \_\_\_\_\_

销售机构盖章:



## 风险提示

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所做出的任何决定，均不表明其对本公司基金价值和收益做出实质性的保证。
- 2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
- 3、投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书、公开说明书、发售公告、业务规则和其他基金信息。

## 个人基金账户业务办理指南

### 一、办理开户、登记基金账号时，需提供以下文件和材料：

- 1、个人投资者风险承受能力测试问卷；
- 2、证券投资基金投资人权益须知；
- 3、上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡复印件（如有）；
- 4、出示本人有效证件原件，提供正反面复印件；
- 5、本人的银行卡/存折的复印件；（银行卡反面签名栏建议签字）；
- 6、填妥的《开放式基金账户业务申请表》两份；
- 7、填妥的《传真委托协议书》两份；（如需开通）
- 8、填妥的《开放式基金电话交易协议书》两份；（如需开通）
- 9、如非本人亲自办理，则须提供代理人身份证件原件及复印件（代理人签名）和本人的授权委托书；
- 10、以上表格复印有效，需客户本人亲笔签名。

### 二、办理销户、撤销交易账号、账户信息变更，需提供以下文件和材料：

- 1、填妥的《开放式基金账户业务申请表》（一式两份）；
- 2、出示本人有效证件原件，提供正反面复印件；
- 3、变更银行卡信息需提供身份证正反面复印件、新卡正反面复印件（反面请确保签名栏有签名）、银行旧卡换新卡证明原件。

### 三、其他注意事项：

- 1、每位投资者只可开立一个基金账户；
- 2、投资者递交本申请表，即表明其已同意并接受我公司有关开放式基金业务的相关规定；
- 3、表中所填写的银行账户是作为投资者基金份额赎回、分红、退款的唯一汇入账户；
- 4、对账单寄送频率请参看拟购基金的招募说明书；
- 5、销售网点受理业务申请，并不表示本申请已成功，最终结果以基金注册与过户登记人的确认为准；
- 6、业务申请表一式二份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力；
- 7、投资者在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，并承诺在投资者的资料发生变更时，及时办理有关变更手续。本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查，如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。
- 8、投资者在办理开户、基金账户登记时，必须承诺收入来源和投资资金来源合法，我司接受投资人开户及基金账户登记的先决条件为完成对投资人背景和收入、资金来源，及其他KYC调查内容。

### 交银施罗德基金管理有限公司

公司地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼 邮编：200120

直销电话：（021）61055023

直销传真：（021）61055054

公司网站：www.jysld.com

电子邮箱：services@jysld.com