

# 交银施罗德基金管理有限公司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“√”。（以下内容开户申请必填）

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：基金账户开户（上海TA 深圳TA 自建TA） 基金账户登记 基金账户销户 交易账户销户 银行信息变更 经办人信息变更 其他信息变更\_\_\_\_\_（请具体说明）

开户证件类型：身份证 中国护照 户口簿 其他\_\_\_\_\_

开户证件号码：\_\_\_\_\_ 证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

实际控制人：\_\_\_\_\_ 实际受益人：\_\_\_\_\_

职业：政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 其他\_\_\_\_\_

性别：男 女 国籍：\_\_\_\_\_ 学历：博士 硕士 本科 大专 中专 高中 初中及以下

诚信记录：是否有不良诚信记录？无 有，请详述：\_\_\_\_\_

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：不寄送 电子账单 邮寄纸质账单

邮寄地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_

## 银行信息

银行户名：\_\_\_\_\_

开户银行（详细至网点）：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

是否开通传真委托：是 否（注：请详细阅读本公司《开放式基金传真交易协议》）

是否开通电话委托：是 否（注：请详细阅读本公司《开放式基金电话交易协议》）

基金账户是否挂钩上交所股东账户 是 否 上交所股东帐号：\_\_\_\_\_

基金账户是否挂钩深交所股东账户 是 否 深交所股东帐号：\_\_\_\_\_

**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、准确、完整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机构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。5、本人承诺任何信息和证件变更，都将及时提交资料变更申请，确保账户信息与实际保持一致。

申请人签名：

销售机构盖章：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

销售机构操作人：

销售机构复核人：

联系地址：中国上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼（200120）

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话：(021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真：(021)61055724、(021)61055741

客服热线：400-700-5000 网站：www.fund001.com 邮箱：services@jysld.com

## 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、 个人一般账户办理开户、基金账号登记需提供以下材料：

1. 填妥的本《开放式基金账户业务申请表(个人版)》并签字；
2. 《个人投资者风险承受能力测试问卷》
3. 《证券投资基金投资人权益须知》
4. 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)；
5. 出示有效的证件原件，并提供正反面复印件；
6. 本人的银行卡/存折的复印件(银行卡复印件需要正反面签字，反面签名栏建议签字)；
7. 填妥的《传真委托协议书》(如需开通传真委托)；
8. 填妥的《开放式基金电话交易协议书》(如需开通电话委托)；
9. 如非本人亲自办理，则还须提供代理人身份证件原件及复印件(签名)和本人的授权委托书；
10. 在国内居住满一年以上的港澳台人士在直销柜台开户交易，除提供港澳地区来往内地通行证、台湾来往内地通行证，或者护照等能有效身份证件外，还需提供在国内居住满一年的证明，包括出入境记录、居住证明、银行开户和存款记录，以及其他可证明一年以上居住期的文件。
11. 个人客户申请成为专业投资人，还需要提供：1) 相关金融机构盖章的资产证明或者单位盖章的收入证明；2) 投资凭证或者单位盖章的职务证明，或者单位出具的职位证明，律师和注册会计师可提供职业资格证书复印件。

### 二、 办理销户、撤销交易账号、账户信息变更需提供以下材料：

1. 填妥的本《开放式基金账户业务申请表(个人版)》；
2. 出示有效的证件原件，并提供正反面复印件；
3. 变更银行卡信息须提供开户证件正反面复印件、新卡正反面复印件(反面签名栏建议签字)、银行出具的旧卡换新卡证明原件。(具体换卡材料请参考网站“换卡指南”)

### 三、 其他注意事项：

1. 同一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. 投资者填写的银行账户是作为投资者基金份额赎回、现金分红、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. 投资者提交的基金账户业务申请的受理并不表明本公司对该业务申请的确认，最终结果以注册登记机构确认为准；
6. 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，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续。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；
7. 投资者在办理开户或基金账户登记时，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，即其他 KYC 调查内容。

联系地址: 中国上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼 (200120)

Address: 21/F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China 200120

直销电话: (021)61055724、(021)61055023、(021)61055798 直销传真: (021)61055724、(021)61055741

客服热线: 400-700-5000 网站: [www.fund001.com](http://www.fund001.com) 邮箱: [services@jysld.com](mailto:services@jysld.com)

