

账户业务申请表（机构版）

特别提示：表格中带*的项目为必填项目，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写，涂改无效。

* 业务申请类型

开户： 开立嘉实基金账户 开立中登基金账户 登记中登基金账户98/99 _____ 开通传真委托 开通网上委托
其它账户业务： 信息变更(请注明) _____ 印鉴变更 密码修改 基金账户销户

* 客户基本信息

*** 基金账户名称：** _____
*** 开户证件类型：** 营业执照 其他 _____ *** 开户证件号码：** _____ *** 开户证件到期日：** _____
基金账号/交易账号（新开户免填）： _____ *** 年金组合代码：** _____ **（企业年金、职业年金开户必填）**

* 机构/产品资产管理人信息

*** 机构/产品资产管理人名称** _____ *** 证件类型：** 营业执照 其他 _____
*** 证件号码：** _____ *** 证件到期日：** _____ *** 实际经营范围：** _____
*** 法定代表人姓名：** _____ *** 证件类型：** _____ *** 证件号码：** _____ *** 证件到期日：** _____
*** 经办人姓名：** _____ *** 证件类型：** _____ *** 证件号码：** _____ *** 证件到期日：** _____
*** 电话：** _____ *** 传真：** _____ **手机（如开通网上委托此项必填）：** _____
*** 通讯地址：** _____（国家）_____（省）_____（市）_____ *** 邮编：** _____
*** 注册地址：** _____（国家）_____（省）_____（市）_____
 纸质单据寄送方式： 寄送 不寄送（如不勾选默认为不寄送账单） **邮箱：** _____

预留银行信息

*** 开户行名称：** _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 *** 银行账户户名：** _____
*** 银行账号：** _____ *** 开户行所在地：** _____ 省 _____ 市(县) *** 大额支付行号：** _____
***（以下内容托管人适用）经办人姓名：** _____ **证件类型：** _____ **证件号码：** _____
联系电话： _____ **传真：** _____ **手机号码：** _____
地址： _____ **邮 编：** _____

* 客户必要信息

* 机构性质	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 国有控股企业 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 外商独资企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____
* 机构资质	<input type="checkbox"/> 企业年金/社保基金/基本养老金基金管理机构资格 <input type="checkbox"/> 特定客户资产管理资格 <input type="checkbox"/> 慈善基金等社会公益基金管理资格 <input type="checkbox"/> 合格境外机构投资者（QFII） <input type="checkbox"/> 人民币合格境外机构投资者（RQFII） <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 无
* 机构所属行业	<input type="checkbox"/> 国家机关、党政机关和社会团体 <input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 工业、建筑业 <input type="checkbox"/> 房地产业 <input type="checkbox"/> 其他 _____
机构类别 (金融业请勾选)	<input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金公司 <input type="checkbox"/> 基金公司子公司 <input type="checkbox"/> 商业银行 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 证券公司子公司 <input type="checkbox"/> 期货公司子公司 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 其他 _____
* 负责金融产品投资人员的投资知识	<input type="checkbox"/> 无相关金融知识 <input type="checkbox"/> 基础金融知识 <input type="checkbox"/> 丰富金融投资知识 <input type="checkbox"/> 专业金融投资知识
* 具有证券/基金/期货/黄金/外汇等投资经历的年限	<input type="checkbox"/> 1年以内 <input type="checkbox"/> 1-2年 <input type="checkbox"/> 2年以上 <input type="checkbox"/> 无
* 可接受的最长投资期限	<input type="checkbox"/> 6个月以内 <input type="checkbox"/> 6个月-1年 <input type="checkbox"/> 1-2年 <input type="checkbox"/> 2-3年 <input type="checkbox"/> 3年以上

*** 客户必要信息**

* 计划重点投资的资产类别	<input type="checkbox"/> 银行存款 <input type="checkbox"/> 货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品 <input type="checkbox"/> 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 <input type="checkbox"/> 期货、融资融券 <input type="checkbox"/> 复杂金融产品或其他产品	
* 期望获得的投资收益水平	<input type="checkbox"/> 战胜通货膨胀 <input type="checkbox"/> 高于存款利息 <input type="checkbox"/> 相对指数 10% 以上的收益率 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）_____	
* 风险偏好	<input type="checkbox"/> 只要保证本金安全，可以忽略收益 <input type="checkbox"/> 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 <input type="checkbox"/> 获得市场平均收益，可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 产生较多的收益，可以承担较高的投资风险 <input type="checkbox"/> 实现资产大幅增长，愿意承担极高的投资风险	
* 可承担的最大投资损失	<input type="checkbox"/> 5% 以内 <input type="checkbox"/> 5%-10% <input type="checkbox"/> 10%-20% <input type="checkbox"/> 20%-50% <input type="checkbox"/> 超过 50%	
* 是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有不良/违约类债务 <input type="checkbox"/> 有不良/违约类对外担保记录 <input type="checkbox"/> 有欠税记录 <input type="checkbox"/> 有行政处罚记录 <input type="checkbox"/> 有社会保险、住房公积金等欠费记录	
* 控股股东或实际控制人	名称:	证件类型:
	证件号码:	证件有效期:
* 交易实际受益人	名称: (如有除本账户以外的实际受益人, 请在此处填写)	证件类型:
	证件号码:	证件有效期:
关联方信息	(如无请在此栏填写无)	

*** 客户财务状况 (截至最近一个会计年度末)**

* 主要收入来源: 生产经营收入 投资收益 其他 * 年收入总额: _____ * 年末负债总额: _____

* 年末金融资产总额: 500 万元以下 500 万到 1000 万元 (不包括 1000 万) 1000 万元及以上

* 年末净资产总额: 1000 万元以下 1000 万到 2000 万元 (不包括 2000 万) 2000 万元及以上

*** 税收居民身份声明 (具体释义请阅读税收居民身份说明)***** 1、机构类型 (单选):**

- 豁免机构 (如勾选, 无需填写本栏其他部分)
- 消极非金融机构 (含美国投资机构, 除填写本栏其他部分外, 请同时填写《控制人税收居民身份声明文件》(单独提供))
- 其他非金融机构

2、本机构声明 (单选): 仅在中国纳税 仅在中国境外国家 (地区) 纳税 同时在中国和中国境外国家 (地区) 纳税

如勾选“仅在中国纳税”, 且注册/通讯地址为中国境外, 请填写非境外税收居民的原因:

根据境外税收规定, 不属于当地税收居民。 其他原因: _____

3、如勾选“仅在中国境外国家 (地区) 纳税”或“同时在中国和中国境外国家 (地区) 纳税”, 请填写下列信息:

机构名称 (英文): _____

机构通讯地址 (英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市) _____

税收居民国 (地区)	居民国 (地区) 纳税人识别号	若无法提供纳税人识别号, 请选择原因 A 或 B
1.		
2.		
3.		

原因 A: 居民国 (地区) 不发放纳税人识别号;

原因 B: 账户持有人未能取得纳税人识别号 (若选择此原因, 请解释未能取得纳税人识别号的具体原因)

风险提示

- 1、嘉实基金管理有限公司（在本申请表中简称为“嘉实”或“本公司”）所募集的开放式证券投资基金/特定客户资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）均经中国证监会注册/备案，但中国证监会对本公司募集产品的注册/备案，并不表明其对该产品的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该产品没有风险。
- 2、本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产/资产管理计划资产，但不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不保证基金/资产管理计划的最低收益或投资本金不受损失。
- 3、基金/资产管理计划的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金/资产管理计划的业绩并不构成本基金/资产管理计划业绩表现的保证。
- 4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金/认购（或参与）资产管理计划时，应仔细阅读所认购（或申购）基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要以及《嘉实基金投资者权益须知》/所认购（或参与）资产管理计划的资产管理合同、投资说明书、风险提示函，并已知晓投资者权益须知内容。
- 5、为贯彻落实中国证监会颁发的《证券期货投资者适当性管理办法》，规范公司基金销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，切实保障基金投资人的权益，本公司需要根据投资人填写《投资人风险承受能力调查问卷》对投资人的风险承受能力做评估。本公司完成的风险承受能力评估结果仅供参考，投资人在做出投资决策前请仔细阅读基金/资产管理计划相关公告和文件，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
- 6、投资者提供的各项信息应确保真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导，否则，由投资者自行承担由此导致的法律责任，且本公司有权拒绝向投资者销售产品或者提供服务。当投资者所提供的信息发生重要变化时，投资者应及时告知本公司，以便确定投资者的分类和风险承受能力评级是否发生变化。投资者分类和风险承受能力评级直接关系到投资者在销售过程中所享有的权利和所能购买的产品或服务类型。

* 投资者签署

- 1、本机构确认所提供的各项信息和税收居民身份声明均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导；所提供的信息发生重大变化时，本机构将及时（税收居民身份声明相关信息发生变化的应不晚于 30 日）通知贵司，否则，本机构承担由此造成的不利后果。
- 2、本机构已仔细阅读上述“风险提示”，知悉且理解所示风险。

* 机构单位公章：

* 经办人签字：

日期：_____年____月____日

以下由销售机构填写

客户经理：_____

操作员：_____

复核员：_____

业务受理日期：_____年____月____日

销售网点盖章：