

特定客户资产管理计划账户业务申请表 (个人版)

特别提示: 请在填写前详细阅读拟参与/追加资产管理合同、投资说明书等文件, 以及申请表后的风险提示和注意事项。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写, 涂改作废。如遇选择项, 请在“□”内打“√”。(以下内容开户申请必填)

申请内容: 开立兴业财富资产管理计划 TA 账户 账户资料修改 其他

| | | | |
|---|--|--|--|
| ◆ 客户基本信息 | 资管计划基金账户 (新开户免填): _____ | 资管计划交易账号 (新开户免填): _____ | 销售客户经理: _____ |
| 投资者姓名: _____ | 性别: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 | 年龄: _____ | 国籍: <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
| 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他: _____ | 证件号码: _____ | | 证件有效期: _____ |
| 是否为外国政要、国际组织高级管理人员【参照《打击反洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准: FATF 建议》及有效国际标准确定】: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (请注明) | | | |
| 经常居住地 (住址): _____ | 省 (市) _____ | 邮编: _____ | |
| 本账户是否存在实际控制关系: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有: _____ | 本账户实际受益人: <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ | | (请注明) |
| 个人学历: <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 本科/大专 <input type="checkbox"/> 硕士及以上 | 是否有不良诚信记录: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (请注明) | | |
| 职业: <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 科教文 <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: _____ | (请注明) 职务: _____ | | |
| 年收入: <input type="checkbox"/> 1 万元-10 万元 <input type="checkbox"/> 11 万元-20 万元 <input type="checkbox"/> 21 万元以上-30 万元 <input type="checkbox"/> 31 万元-50 万元 <input type="checkbox"/> 51 万元-100 万元 <input type="checkbox"/> 100 万元以上 | | | |
| 是否有以下投资经历: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否【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 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者, 或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第 (一) 款所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】 | | | |
| 资产规模: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否【金融资产不低于 500 万元人民币, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币】 | | | |
| 资产规模: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否【私募基金或者资产管理计划投资者, 最近 20 个交易日金融资产均不得低于人民币 300 万元, 或者最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元】 | | | |
| 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《特定客户资产管理计划投资者传真委托服务协议(个人版)》) 传真号码: _____ | | | |
| 是否同意接受客户服务: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (含短信/邮件等服务, 如未勾选, 默认为同意) | | | |
| 通讯地址: _____ | 省 (市) _____ | 邮编: _____ | |
| 座机: _____ | 传真: _____ | 移动电话: _____ | 电子邮箱: _____ |
| ◆ 银行账户信息 (注: 预留银行账户需为人民币结算账户, 且参与、追加、退出款资金账户需一致。) | | | |
| 银行户名: _____ | 银行账号: _____ | | |
| 开户行全称: _____ | 开户行所在地: _____ | 省(自治区) _____ | 市 _____ |
| (注: 为确保您的赎回款、分红款及退款能及时到账, 请致电银行客服电话查询、核对开户行信息, 准确填写开户行全称。例: 中国工商银行北京市分行金融街支行) | | | |
| ◆ 账单寄送信息 账单送达频率: <input type="checkbox"/> 不寄 <input type="checkbox"/> 季度 <input type="checkbox"/> 年度 信息发送方式: <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 邮寄 | | | |
| 电子邮件: _____ | 或 收件人: _____ | 联系电话: _____ | 通讯地址: _____ |
| ◆ 代理人信息 (如有) | | | |
| 代理人姓名: _____ | 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 通行证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (请注明) | | |
| 证件号码: _____ | 证件有效期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 | 国籍: <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他: _____ | |
| 职业: <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 科教文 <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: _____ | (请注明) 职务: _____ | | |
| 通讯地址 (常住地址或工作单位地址): _____ | 省 (市) _____ | 邮编: _____ | 收件人: _____ |
| 座机: _____ | 传真: _____ | 手机: _____ | Email: _____ |
| 座机: _____ | 传真: _____ | 手机: _____ | Email: _____ 座机: _____ |
| 传真: _____ | 手机: _____ | Email: _____ | |

申请人声明: 1、本人已经了解国家有关特定客户资产管理计划的法律法规和政策, 并已经阅读过相关的资产管理合同、投资说明书以及本表单背面的“风险提示”和“注意事项”, 并完全接受上述文件中载明的所有条款。2、本人保证所提供的资料真实、准确、完整, 并自愿遵守相关条款, 履行投资者的各项义务。3、本人如实、正确的填写了个人的基本信息, 并承诺用于投资的资金来源合法合规。4、本人了解投资具有风险, 并已经谨慎评估自身风险承受能力, 了解自身风险承受能力等级和所投资的资产管理计划的风险等级, 并能够自行承担因买卖资产管理计划可能带来的投资风险。5、若本人提供的信息发生任何重大变化, 本人将及时书面通知贵公司。签章以示以上承诺及申请意愿为本人真实意思表示。6、投资者已阅知本公司官网隐私声明-《兴业基金管理有限公司个人信息保护政策》, 投资者通过书面签署本表单或通过本公司开户、实际使用本公司提供的服务等方式确认即表示已理解并同意本公司依据该政策处理其个人信息。

投资者签字:

代理人签字:

日期:

以下内容由销售机构填写:

柜台录入:

柜台复核:

销售客户经理:

业务专用章:

日期:

公司地址: 上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 邮政编码: 200120

客服热线: 400-009-5561 (免长途话费) 直销柜台电话: 021-22211885 传真: 021-22211997, 021-22211990

公司网站: www.cib-fund.com.cn



风险提示

1. 兴业财富资产管理有限公司（以下简称“本公司”）发行的特定客户资产管理计划均经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。中国证监会接受特定客户资产管理计划的备案并不表明其对计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于特定客户资产管理计划没有风险。
2. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证本公司管理的资产管理计划一定盈利，也不保证资产管理计划的最低收益。本公司管理的资产管理计划的以往业绩表现并不预示其未来表现。投资者在办理本公司资产管理计划业务前应认真阅读相关资产管理计划的资产管理合同、投资说明书和其它资产管理计划信息。

注意事项

1. 个人客户开户所需材料请参照《特定客户资产管理计划直销柜台业务办理指南（个人版）》。
2. 此表仅作为个人投资者开户业务申请之用，不代表本公司对该项业务的确认。此申请一经理理，不可撤销。
3. 投资者投资于本公司管理的资产管理计划，须开立本公司的基金账户。同一投资者在同一注册登记机构只可开立一个用于投资资产管理计划的基金账户。
4. 投资者开立用于投资资产管理计划的基金账户时，可同时办理参与/追加资产管理计划申请。但如注册登记机构确认开立基金账户的申请无效，则该笔参与/追加申请为无效。
5. 投资者在办理账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理变更手续。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。
6. 表中所填的银行账户是作为投资者在兴业财富资产管理有限公司的资金往来专用账户，该银行账户的户名应与开户姓名一致，均应为投资者本人姓名。如遇生僻字情况，投资者身份证件姓名与银行户名不一致，请出示银行出具的相关证明文件。该指定银行账户作为投资者退出、收益分配等用途的资金结算账户。
7. 表中所要求填写的联系地址为本公司寄送相关单据、对账单等文件的唯一地址（若证件所在地址并非经常居住地，请填写经常居住地，而勿填写证件所在地址），请仔细完整填写。表中所要求填写的联系电话为本公司与投资者确认业务申请真实性的重要方式，请填写真实有效的电话号码。
8. 投资者需妥善保管交易密码和其它身份识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。投资者凭有效身份证件或交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的后果由投资者承担。
9. 投资者的资产管理计划基金账户在新开户时自动开立，投资者的资产管理计划基金交易账户在其销户或取消登记后自动注销。
10. 本公司直销柜台 T 日（T 为申请日，申请日为工作日）在投资者提供完整开户资料的前提下受理开户业务的申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的确认为准。投资者一般可于 T+2 个工作日查询最终确认结果，但资产管理合同另有规定的除外。
11. 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。
12. 请您仔细阅读本公司公开发布的信息，如有疑问或希望获取更多信息，欢迎拨打客户服务电话 4000095561 或登录本公司网站 www.cib-fund.com.cn 进行查询。