

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注意事项。请用黑色或蓝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: 基金账户开户 增开交易账户 账户资料修改 基金账户销户 交易账户销户 交易密码挂失 其他

◆ **客户基本信息** 基金账户 (新开户免填): _____ 交易账号 (新开户免填): _____ 销售客户经理: _____

投资者姓名: _____ 性别: 男 女 年龄: _____ 国籍: 中国 其他: _____ (请注明)

证件类型: 身份证 通行证 护照 其他: _____ (请注明) 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】: 否 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: 否 有: _____ (请注明) 本账户实际受益人: 本人 其他 _____ (请注明)

个人学历: 初中及以下 高中/中专 本科/大专 硕士及以上 是否有不良诚信记录: 否 是 _____ (请注明)

职业: 政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 其他: _____ (请注明) 职务: _____

年收入: 1万元-10万元 11万元-20万元 21万元以上-30万元 31万元-50万元 51万元-100万元 100万元以上

是否有以下投资经历: 是 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: 是 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: 是 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: 是 否 (注: 请详细阅读本公司《开放式基金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: 是 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, 且认购、申购、赎回款资金账户需一致。)

银行账户名: _____ 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: 不寄 季度 年度 信息发送方式: 不需要 电子邮件 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: 身份证 通行证 护照 其他: _____ (请注明)

证件号码: _____ 证件有效期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 国籍: 中国 其他: _____

职业: 政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 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: _____

申请人声明: 1、本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策, 已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同, 招募说明书, 权益须知、公告和业务规则以及申请书的背面条款, 保证所提供的资料真实、准确、完整, 并自愿遵守相关条款, 履行基金投资者的各项义务。2、本人如实、正确的填写了个人基本信息, 并承诺用于投资的资金来源合法合规。3、本人了解基金投资有风险, 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基金产品风险等级, 能够自行承担投资风险。4、本人承诺在所提供的基础证券账户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, 接收注册登记机构为本人配发的一个新的证券投资基金账户, 并同时注册为开放式基金账户。5、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。6、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。7、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

- 一、本公司开放式证券投资基金经中国证监会注册发行，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。
- 二、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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本公司基金旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，入市需谨慎。
- 三、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。

注意事项

- 一、个人客户开户所需材料请参照《开放式基金直销柜台业务办理指南（个人版）》。
- 二、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。此申请一经办理，不可撤销。
- 三、投资者投资于本公司管理的开放式基金，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开放式基金的基金账户。
- 四、投资者开立用于投资开放式基金的基金账户时，可同时办理认/申购开放式基金申请。但如注册登记机构确认开立基金账户的申请无效，则该笔认/申购申请为无效。
- 五、投资者在办理开放式基金账户开户时，必须保证所提供资料的真实性，必须承诺收入来源和投资资金来源合法，我司接受投资者申请开放式基金开户的先决条件为完成对投资人背景和收入、资金来源及其他反洗钱调查内容。投资者资料发生变更时，应及时通知本公司办理变更手续。投资者资料变更申请一经确认，所有交易都以变更后的客户资料和信息为依据。因投资者资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。
- 六、表中所填的银行账户是作为投资者在兴业基金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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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，但开放式基金合同另有规定的除外。
- 十、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。
- 十一、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 400095561 或登录本公司网站 www.cib-fund.com.cn 进行查询。