

## 账户业务申请表（个人）

**★特别提示：**

1、在填写此表前，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和/或《资产管理计划资产管理合同》及《投资说明书》等文件以及本申请书背面文字。2、请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写下列相关信息。涂改无效。

<b>★业务类型</b>									
开户/登记		<input type="checkbox"/> 方正富邦基金账户 <input type="checkbox"/> 中登深圳基金账户 <input type="checkbox"/> 中登上海基金账户 <input type="checkbox"/> 增开交易账户							
销户/取消登记		<input type="checkbox"/> 基金账户 <input type="checkbox"/> 交易账户 <input type="checkbox"/> 取消登记基金账户							
信息变更		<input type="checkbox"/> 银行信息变更 <input type="checkbox"/> 交易密码重置 <input type="checkbox"/> 证件号码/类型变更 <input type="checkbox"/> 姓名变更 <input type="checkbox"/> 其他_____							
<b>★申请人基本信息</b>									
*申请人名称		基金账号（新开户免填）			交易账号（新开户免填）				
*性别		*国籍		*年龄		*婚姻			
*证件类型		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 其他_____							
*证件号码		*证件有效期至			*证件地址				
*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"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他_____							
*工作单位及职务		*不良诚信记录			<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 请详述：_____				
*学历		<input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 研究生及以上							
*是否为本账户的实际收益人		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 请说明：_____			*是否本账户的实际控制人		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 请说明：_____		
*资产规模		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 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。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
*投资经历		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。						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
<b>★申请人联系方式</b>									
*座机电话		*手机			传真（账单指定接收号码）				
*通讯地址		*邮编			*E-MAIL				
*账单寄送方式		<input type="checkbox"/> 纸质账单 <input type="checkbox"/> 电子邮件账单 <input type="checkbox"/> 不寄送			*账户分红方式		<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 红利再投（本项不适用于中登基金账户）		
<b>★预留银行账户信息（本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户。账户应为投资人所有）</b>									
*银行户名称									
*银行帐号									
*开户银行名称		（具体到网点）							
<b>★申请人声明</b>									
<p>本人已了解国家有关证券投资基金和/或特定客户资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规政策，仔细阅读了本次交易所涉及的有关基金合同或资产管理计划的资产管理合同、《招募说明书》或《投资说明书》、《发行公告》、《业务规则》、本申请表背面的条款及投资人权益须知等文件，并充分理解上述文件的法律涵义。本人愿意遵守上述文件的相关条款，承诺所提供的信息均真实有效，并自愿履行基金份额持有人的各项义务，自行承担投资风险。本人保证资金来源的合法性并承诺在资料发生变更或在此登记的有效身份证明文件超过有效期等情形时，及时通知贵公司并办理更新。因提供信息不真实、不准确、不完整的或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于投资人的后果，本人自行承担全部责任。</p>									
						*个人投资者签名：_____			
						日期_____年_____月_____日			
<b>★以下由方正富邦基金填写：</b>									
该客户属于： <input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者    专业投资者有效期至_____年_____月_____日									
操作员		复核员			直销中心业务受理章				

## 风险提示

- 1、 本公司证券投资基金和特定客户资产管理计划均经中国证监会核准/备案，但中国证监会对本公司发行的基金和资产管理计划所作的任何决定，均不表明其对基金或资产管理计划的价值和收益做出实质性的判断、推荐或者保证，亦不表明投资于基金或资产管理计划没有风险。
- 2、 本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金资产/委托资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。因市场、政策及管理人知识、技术、经验等方面的原因而造成的基金收益风险由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人的管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的特征；
- 3、 投资有风险，投资者在办理本公司基金/特定客户资产管理计划业务前应认真阅读有关基金的基金合同、招募说明书、发行公告、业务规则和/或资产管理计划的资产管理合同、投资说明书及投资人权益须知等法律文件及其它有关基金/特定客户资产管理计划信息。
- 4、 投资者应保证所填写的信息真实、准确有效。如投资者不按规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，且我司拒绝向投资者销售产品或提供服务。如投资者信息发生变更，投资者应及时前往本公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。
- 5、 本公司受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，其最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
- 6、 开立基金账户的投资者应是为中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者，且同一投资者在本公司的同一注册登记机构只可开立一个账户； 投资者在开户时如果提供深圳A股股票账户卡号或证券投资基金账号，即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册登记的证券账号或封闭式基金账号，本公司将根据此为投资者注册一个中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户；
- 7、 账户分红方式一经选定，该账户下所有基金如无另外单独设置分红方式，都将默认采用账户的分红方式，基金合同另有规定的，从其规定；
- 8、 投资者所填联系方式将作为本公司与客户沟通的重要渠道，请投资者认真填写，所填联系地址应当为办公时间超过3个月以上的常住地址。同时请务必确保填写资料的完整性和有效性，如因预留信息不完整或填写错误导致的任何损失，本公司不予承担；
- 9、 按照《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特殊保护。请您在开户、交易时仔细核对确认自己的投资者类型、风险等级及产品风险等级的匹配情况。
- 10、 方正富邦基金管理有限公司对由于以下原因造成开户失败的后果不负任何责任。
  - 1) 申请人的开户资格证明不符合《基金合同》上的发行对象条件。
  - 2) 申请人未完成本基金的各项单据、表格或未提交所需要的全部材料。
  - 3) 相关申请不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、证券投资基金业务规则；
  - 4) 传真延时、电信网络故障等其它不可抗力的原因。

## 温馨告知

- 1、 本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依照相关的法律法规、基金合同及相关基金文件和特定主体（如政府部门、司法机构或其他监管机构等）的要求而必须披露的以外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、基金合同及相关基金文件禁止之用途。
- 2、 基金账户一经开立，投资者即享有本公司提供的相应服务，包括柜面交易、电话查询、网上查询、网上交易（须开通网上委托）等，投资者可同时在柜面办理认（申）购业务。机构投资者如需办理传真交易则应与本公司另行签订传真交易协议；
- 3、 您查询账户信息时须使用查询密码。初始密码为开户证件号码的后6位，（如后六位中含有非数字，则以“0”代替）。为了保证您的账户信息安全，请妥善保管密码，并根据需要适时修改密码。