中信建投基金管理有限公司
CHINA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

账户类业务申请表（个人）

202106 版

特别提示：账户开立时带※项必填，请详细阅读表后提示。			
*业务类型	□中信建投基金	□中登上海	□中登深圳
	□基金账户开户 □基金账户登记 □取消账户登记 □增加交易账户 □交易账户销户 □基金账户销户 □交易密码修改 □交易密码重置 □客户资料变更（填写变更项目）_____		
*基金账号（新开户免填）		*交易账号（新开户免填）	

（1）投资人信息

*客户姓名		曾用名（更名时填写）	
*国　　籍	□中国　□其他_____	*性　　别	□男　□女
*证件类型	□居民身份证　□其他_____	*证件有效期	_____/□长期
*证件号码		*出生日期	年　　月　　日
*移动电话		*固定电话	
*账单寄送频率	□不寄送　□按月　□按季	*账单寄送方式	□不需要 □电子邮件 □邮寄
*电子邮箱		*邮　　编	
*居住地址	□_____省_____市_____区（县）_____		
*邮寄地址	□默认同上　□_____省_____市_____区（县）_____		
*职　　业	请按填表须知中职业分类表填写对应序号：_____	*职　　务	
*学　　历	□研究生 □大学本科 □大学专科 □中专或技校 □技工学校 □高中 □初中 □小学 □文盲或半文盲		
*个人年收入	_____（单位元）	工作单位名称	
*签订电子交易	□是（需签订协议）　□否		

*是否有不良诚信记录	□否；□是，请说明：（请按填表须知的不良诚信记录来源选项填写对应代码）					
*实际控制人信息	□本人　□非本人（如未非本人请填写以下信息）					
	姓　　名			证件类型	□居民身份证 □其他_____	
	证件号码			证件有效期	_____/□长期	
	性　　别	□男　□女	出生日期		国籍	□中国 □其他_____
	职业	请按填表须知选择序号：_____			实际控制人邮箱	
	联系电话/手机号码				邮　　编	
	详细地址	□_____省_____市_____区（县）_____				
*实际受益人信息	□本人　□非本人（如未非本人请填写以下信息）					
	姓　　名			证件类型	□居民身份证 □其他_____	
	证件号码			证件有效期	_____/□长期	
	性　　别	□男　□女	出生日期		国籍	□中国 □其他_____
	职业	请按填表须知选择序号：_____			受益人邮箱	
	联系电话/手机号码				邮　　编	
	详细地址	□_____省_____市_____区（县）_____				
	家庭金融资产	□300 万以下　□300 万－500 万（不含）　□500 万（含）以上（单位:元）				
	最近三年个人年均收入	□10 万以下　□10 万－20 万（不含）　□20-50 万（不含）□50 万（含）以上（单位:元）				
*是否属于外国政要及其特定关系人[1]	□是　□否	*是否属于国际组织的高级管理人员及其特定关系[1]		□是　□否		

（2）预留银行账户信息（本账户将作为认/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户）

*银行开户名		*银行账号	
*开户行全称	_____银行_____分行_____支行	*开户行城市	_____省 _____市

（3）投资经历与资产规模（A、B 项为单项选择）

A. 金融资产不低于 500 万元或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元，且具有 2 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历或属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项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。	□是	□否
B. 具有 2 年及以上投资经历，且满足下列三项条件之一：	□是	□否
1. 家庭金融净资产不低于 300 万元	□是	□否
2. 家庭金融类资产不低于 500 万元人民币	□是	□否
3. 最近 3 年个人年均收入不低于 40 万元	□是	□否
***上述信息如勾选“是”，均需提供相关证明材料（如：资产证明、对账单等）。**		

（4）代办人信息

*姓　　名		*性　　别	□男　□女	*国　　籍	
*证件类型		*证件有效期	_____/□长期	*出生日期	
*证件号码		*职　　业	请按填表须知选择序号：_____		
*联系电话		*与投资人关系			
*电子邮箱		*邮　　编			
*联系地址	□_____省_____市_____区（县）_____				

（5）投资人声明及承诺

声明：本人已经了解国家有关证券投资基金的法律法规和政策，已详细阅读并理解《风险提示》、《投资人权益须知》、产品合同、招募说明书、发售公告、产品资料概要、业务规则等相关文件，愿意遵守相关条款。本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并自愿履行基金投资人的各项义务，自行承担基金投资风险。

★投资人或代办人签署：　　★日　　期：

以下由中信建投基金填写

业务受理：	业务复核：	业务签章：
客户经理：		日　　期：

风险提示

1. 证券投资基金或私募资产管理计划（以下简称“基金或资管计划”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金或资管计划不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金或资管计划，既可能按其持有份额分享基金或资管计划投资所产生的收益，也可能承担基金或资管计划投资所带来的损失。

2. 基金或资管计划在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金或资管计划自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时（具体根据基金合同的约定），投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3. 基金或资管计划分为股票型、混合型、债券型、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金或资管计划将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金或资管计划的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

4. 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或资管计划资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金或资管计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金或资管计划管理人提醒投资人基金或资管计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金或资管计划运营状况与基金或资管计划净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

5. 本公司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均不表明其对该基金价值和收益做出实质性的判断和保证，亦不表明该基金或资管计划没有风险。

6. 投资者在办理基金或资管计划账户业务时，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，及时办理有关变更手续，如因资料不实或未及时更改信息所导致的风险由投资者自行承担。如申请人个人资料发生变更，可能影响申请人投资者类型分类的,申请人应及时通知中信建投基金直销中心，并按要求办理有关变更手续。因申请人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由申请人承担。

7. 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。除依法必须向特定主体（如司法机构等）披露外，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、基金或资管计划合同及

相关基金或资管计划文件禁止之用途。

填表须知

一、如有来源于以下机构的不良诚信记录，请按照相应代码填入表单：

01 中国人民银行征信中心 02 最高人民法院失信被执行人名单 03 工商行政管理机构 04 税务管理机构 05 监管机构、自律组织 06 证券经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 07 恶意维权等不当行为信息 08 其他

二、 职业分类表：

01 党政机关负责人及管理人员；02 企事业单位负责人及管理人员；03 民主党派和工商联负责人及管理人员；04 人民团体或群众团体负责人及管理人员；05 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员；06 科学研究及教 学人员；07 文学艺术、体育专业人员；08 新闻出版、文化专业人员； 09 卫生专业技术人员；10 工程、农业专业人员；11 法律、 会计、审计、税务专业人员；12 经济和金融专业人员；13 宗教人士等特殊职业人员；14 其他专业技术人员；15 党政机关、企事业 单位行政工作人员；16 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员；17 人民警察、消防、应急救援人员；18 批发与 零售服务人员；19 房地产服务人员；20 旅游、住宿和餐饮服务人员；21 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员；22 文化、体育和娱乐 服务人员；23 典当、拍卖行业服务人员；24 艺术品或文物收藏行业服务人员；25 废品、旧货回收服务人员；26 交通运输、仓储、 邮政业服务人员；27 信息运输、软件和信息技术服务人员；28 居民、健康服务人员；29 其他社会生产和社会服务人员 30 农、林、 牧、渔业生产及辅助人员；31 生产制造及有关人员；32 军人；33 国际组织工作人员；34 离退休人员；35 个体工商户（含淘宝店 自营等）；36 无业；37 学生

三、说明：[1]中国政要，请参考人民网中国政要数据库，http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/。

外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。

特定关系人，包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲亲属，以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

四、投资经历与资产规模中所称的金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。专业投资者应满足 A 项要求，并提供本人金融资产证明文件或近三年收入证明，投资经历或工作证明或职业资格证书等证明材料。私募资产管理计划投资者应满足 B 项要求，并在购买产品前签署资产管理合同。

个人投资者账户业务办理注意事项

一、开户或变更账户信息时，投资者应对其所提供资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责。

二、个人投资者办理基金账户开户、登记基金账户、增开交易账户业务，须同时提供包括但不限于以下证件资料：

1.提供填妥的本申请表；

2.个人投资者有效身份证件复印件；

3.本人指定银行账户同名存折（卡）；

4.《投资者风险承受能力问卷（自然人）》；

5.需提前阅读《证券投资基金投资人权益须知》，并在《证券投资基金投资人权益须知》上签署确认；

6.如需开通网上交易，还需提供签署的《电子交易服务协议》；7.提供填妥的《个人税收居民身份声明文件》；

8.专业投资者、合格投资者还需提供相应证明材料。

三、已在其他销售机构开立基金账户的投资者，请办理“基金账户登记”业务。

四、开立或登记中登公司上海开放式基金账户、中登公司深圳开放式基金账户的投资者，建议提供上交所A股账号或深交所A股账号。如未提供，投资者办理转托管业务时，需先办理基金账户登记。

五、投资者申请销户时，基金或资管计划账户内应无基金或资管计划份额、无未完成交易及基金或资管计划权益。

六、直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，最终结果应以基金或资管计划注册登记机构的确认为准。

七、请使用蓝色或黑色签字笔填写；选择项请在“□”内以“√”表示，非选择项请以正楷书写清楚；错误重填，涂抹无效。

八、如申请人个人资料发生变更，应在 30 日内通知中信建投基金。申请人资料变更如可能影响申请人投资者类型分类的，申请人应按直销柜台要求办理有关变更手续。因申请人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由申请人承担。

九、请投资者妥善保管本公司向客户返还的各类确认单据等资料。

十、不同的业务所需材料有所不同，具体流程以我司直销柜台的解释为准。

中信建投基金管理有限公司联系方式：

直销柜台：010-57760188 直销柜台邮箱：zxgt@csc.com.cn 传真：010-59100298 公司总机：010-59100288

公司网址：www.cfund108.com 客服电话：4009-108-108 客服邮箱：service@cfund108.com