

<u>账户类</u>业务申请表(机构)

202106版

特别提示: 账户开立时,带*项必填; 客户资料修改时,需填写变更内容。请详细阅读表后提示。								
	□中信建投基金 □中登上海 □中登深圳							
*业务类型	□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					1		
	□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) 机构基本信息	<u>, </u>							
*机构全称								
*证件类型	□营」	□营业执照 □社会团体 □登记证书 □基金会 □其它			*证件有效期	*证件有效期/		
*证件号码		*注册资本				(元)		
*组织机构代码				(三证合一可不均	*成立时间	*成立时间		
*税务登记证号		(三证合一可不填)			*资质证书编号	*资质证书编号		
	□金融	独业务许可证 □保险公司剂	去人许可证 □经	营证券期货业	务许可证 □企业年	金/社保基金/基	本养老金基	
*机构资质证明	金管	理机构资格 □特定客户资	产管理资格 🗆	慈善基金等社	会公益基金管理资	格 □合格境外	机构投资者	
	(QFI	Ⅰ) □人民币合格境外机构	J投资者(RQFII)	□其他	□无			
*经营范围	□同曾	营业执照的经营范围 □						
*注册地址	□同館	营业执照住所 □		区(县)		*邮政编码	*邮政编码	
*办公地址	□同注册地址 □省市区(县)*邮政编			*邮政编码				
	□A 农、林、牧、渔业 □B 采矿业 □C 制造业 □D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 □E 建筑业 □F 批为							
*行业类型		害业 □G 交通运输、仓储和的 (充) □ □ 田岳和帝名昭名						
*11 业关至		K房地产业 □L租赁和商务服务业 □M科学研究和技术服务业 □N水利、环境和公共设施管理业 □0居民服务、 修理和其他服务业 □P教育 □Q卫生和社会工作 □R文化、体育和娱乐业 □S公共管理、社会保障和社会组						
织 □T 国际组织								
*企业性质	□国1	有 □民营 □合资 □	其他				-	
	□证刻	券公司;□证券公司子公司	; □银行; □信持	托公司;□基3	金管理公司;□基金	· 管理公司子公司		
*机构类型	司; [司;□私募基金管理人;□期货公司;□期货公司子公司;□财务公司;□其他境内金融机构;□机关法人;						
	□事⅓	□事业单位法人;□社会团体法人;□非金融机构企业法人;□非金融类非法人机构;□境外代理人;□境外						
金融机构;□外国战略投资者;□境外非金融机构;□其它;□银行子公司;□保险子公司								
*开通远程委托方式	式 □是(须签署《远程委托服务协议》)□否 *对账单方式		式 □不需要 □	□传真 □电子邮	3件			
*公司传真号码		(开通远程方式需填写)	*公司固定电话		*账单接收邮箱			
*法人姓名			*法人性别	□男 □女	□男 □女 *法人职务			
*法人证件号码	人证件号码 *法人证件类型		*法人证件有效	文期	/□长期			
*法人办公地址			法人办公邮编					
法人电子邮箱		法人生日		法人座机/移动电话				
*控股股东名称			*控股股东类别 □机构 □个人					
*控股股东证件号码	股股东证件号码 *控股股东证件类型		*控股股东证件有效期/□长期					
*实际控制人名称		(请填写自然人)			*实际控制人证件类型			
*实际控制人证件号码					*实际控制人证件	/□长期		
*机构负责人姓名		□同法定代表人 □否			*机构负责人证件类型			
*机构负责人证件号码				*机构负责人证件有效期		/□长期		



*税收居民身份	是否信	是否仅为中国税收居民:□是 □否 (勾选"否"还需填写《机构税收居民身份声明文件》)						
	是否分	为消极非金融机构:□5	是 □否 (勾	选"是"还需均	真写《控	制人税收居民身	· 分声明文	件》)
*非居民金融账户涉税信息 是否属		属于金融机构/政府机构	/国际组织/上市/	公司及其关联机	构/社会	:团体	□是	□否
(如		5,还需填写《机构税》	女居民身份声明文	件》)				
*是否存在实际控制关系	□本材	几构 ; □其它机构或个	人,说明:					•
*是否有不良诚信记录	□否;	□是,请说明:	(请按表单背	背面的不良诚信	记录来》	原选项填写对应	代码)	
*交易的实际受益人	□本札	□本机构 ; □其它机构或个人, 说明:						
关联方信息							(如无请在此	<i>比栏填写无)</i>
(2) 客户必要信息	'							
负责金融产品投资人员	的投资知识	□无相关金融知识	□基础金融知识	□丰富金融抄	设知识	□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		□1 年以内 □1-2 年 □2 年以上 □无						
贵机构认为比较理想的:	投资期限为	□6 个月以内 □6	个月-1 年 □1	-2 年 □2-3	年 🗆	年以上		
计划重点投资的资产类别		□银行存款 □货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品 □股票、混合型基金、偏						
		股型基金、股票型基	基金等权益类投资	品种 □期货、	融资融	券 □复杂金融	由产品或其	他产品
期望获得的投资收益水	T.	□战胜通货膨胀 □高于存款利息 □相对指数 10%以上的收益率 □其他(请填写)						
风险偏好		□只要保证本金安全,可以忽略收益 □尽可能保证本金安全,不在乎收益率比较低						
		□获得市场平均收益	益,可以承担一定	的投资风险 []产生较	(多的收益,可以	以承担较高	的投资风
		险 □实现资产大幅	届增长,愿意承担	极高的投资风险	Ì			
(3) 预留银行账户信息	!(本账户将	作为认/申购/参与、赎[回/退出、现金分约	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		艮行分行	支行	*开户行城	市	省		市
(4) 授权经办人信息								
*姓 名			*性别	□男	□女	*职务		
*证件号码			*证件类型			*证件有效期	□长期	月/
*电子邮箱			*联系电话	□座机	□座机 □移:		动电话	
*办公邮编			*与该机构关	系				
*办公地址			<u> </u>					
(5) 投资者类型认定								
重要提示: 投资者分为	专业投资者与	5普通投资者(专业投资	受者之外的投资者	为普通投资者)	,本公	·司对普通投资都	首在信息告	知、风险
警示、适当性匹配等方	面履行特别的	J适当性义务。						
*请贵机构勾选确认投资	者类型:							
□普通投资者 □专	1	合下列条件之一的是专					1	
		长金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司						
		公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登 □是 □否法公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。						
*(加非上述机构)同时				至 並旨				
		1 年末净资产不低于 2000 万元; 1 年末金融资产不低于 1000 万元; □是 □					□否	
		2 年以上证券、基金、		二等投资经历:				
织(需提供证明材料): 具有:		4 牛以上业分、垄壶、	别贝、	_守仅页红川;				

(6) 投资私募资产管理计划,请进行"合格投资者认定";如投资公募基金,则无需填写此项

投资私募资产管理计划需符合"合格投资者"条件,是具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的法人或者其他组织。**请贵机构确认并勾选:**



	依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证		
*是否为下列机构	券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其		
	子公司、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人、	□是	□否
	商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资		
	产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;		
*如非上述机构(请选择)	贵机构最近一年末净资产(单位:人民币元):	□1000 万以下	□1000 万(含)以上

(7) 投资人(经办人)声明及承诺

声明:本机构已经了解国家有关证券投资基金的法律法规和政策,仔细阅读了本次交易所涉及基金的基金合同、招募说明书等基金文件以及本表背面的"风险提示",并完全接受上述文件中载明的所有条款,同意遵照相关内容及要求操作。本机构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。

★经办人签署:

★公章及法人章:

★日 期:

以下由中信建投基金填写

业务受理:	业务复核:	业务领	
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、中国税收居民是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站。



三、消极非金融机构是指: (1)上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费(由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外)以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构; (2)上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构,可依据经审计的财务报表进行确认; (3)税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家(地区)名单请参见国家税务总局网站。

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。专业投资者需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相关要求,并在购买产品前签署资产管理合同。

五、行业类型采用国标 GB/T4754-2017,请按照相应代码填入表单,参见附件。

六、对于机构投资者、产品投资者,控股股东和实际控制人至少必填其一,控股股东、实际控制人无法全部提供的,可提供任意 一项,实际控制人信息优先。对产品投资者,控股股东填写资产管理人的控股股东。

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;涂改处需加盖公章或授权经办人签章/签字。

机构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、机构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. 提供填妥并加盖单位公章、法定代表人签章和经办人签章的本申请表;
- 2. 提供加盖单位公章和法定代表人签章的基金《直销业务机构授权委托书》一份;
- 3. 填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《直销业务机构预留印鉴卡》一式三份;
- 4. 提供填妥并加盖公章/预留印鉴章,和经办人签章的《投资者风险承受能力问卷(机构版)》;
- 5. 如需开通传真交易,还需提供加盖单位公章、经办人签章的《远程委托服务协议》一式两份;
- 6. 出示营业执照正本(副本)或民政部门等颁发的注册登记证书、组织机构代码证、税务登记证等证明资料原件,提供加盖单位公章的复印件;
- 7. 出示指定银行账户的银行《开户许可证》原件或开户申请表原件或银行印鉴卡等银行开户证明原件,提供加盖单位公章的复印件:
- 8. 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》上加盖单位公章确认;
- 9. 出示法定代表人、经办人的有效身份证原件,提供加盖单位公章的正反两面复印件各一份;
- 10. 提供填妥的《机构税收居民身份证明文件》一份;
- 11. 依据《非自然人客户受益所有人身份识别材料列表》填写、提供所列内容,并加盖公章、经办人签字;
- 12. 金融机构类专业投资者还须提供经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、 私募基金管理人登记材料等身份证明材料;
- 13. 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、申请人在本表中的信息发生重要变化,应在 30 日内通知本公司。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。

八、请投资者妥善保管本公司向客户返还的各类确认单据、印鉴卡、远程委托服务协议等资料。

九、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