

账户类业务申请表（产品）

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。请仔细阅读表后提示。

	<input type="checkbox"/> 中信建投基金	<input type="checkbox"/> 中登上海	<input type="checkbox"/> 中登深圳
*业务类型	<input type="checkbox"/> 基金账户开户 <input type="checkbox"/> 基金账户登记 <input type="checkbox"/> 取消账户登记 <input type="checkbox"/> 增加交易账户 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 交易密码修改 <input type="checkbox"/> 交易密码重置 <input type="checkbox"/> 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) 产品基本信息

*产品名称（账户名称）		*产品简称	
*产品备案机构		*产品备案日期	<input type="checkbox"/> _____/_____/_____/未备案 *产品成立日期
*产品备案编号		*产品存续期	*产品到期日 _____/_____/_____/无
*产品托管人		*产品规模	*产品类型 <input type="checkbox"/> 一对一 <input type="checkbox"/> 一对多
原产品名称 （变更时填写）		投资组合代码：_____（企业年金及职业年金，养老金产品，必填）	
*机构类型（产品分类）	<input type="checkbox"/> 开放式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 封闭式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 基金公司专户 <input type="checkbox"/> 基金子公司产品 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司专项资管计划 <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司单一资管计划 <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 私募投资基金 <input type="checkbox"/> 政府引导基金 <input type="checkbox"/> 全国社保基金 <input type="checkbox"/> 地方社保基金 <input type="checkbox"/> 基本养老保险 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金 <input type="checkbox"/> 境外资金（QFII） <input type="checkbox"/> 境外资金（RQFII） <input type="checkbox"/> 其它境外资金 <input type="checkbox"/> 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等） <input type="checkbox"/> 其他产品		

(2) 产品管理人信息

*机构全称			
*证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 其它_____	*证件有效期	_____/_____/_____/长期
*证件号码		*注册资本	(元)
*组织机构代码	(三证合一可不填)	*成立时间	
*税务登记证号	(三证合一可不填)	*资质证书编号	
*机构资质证明	<input type="checkbox"/> 金融业务许可证 <input type="checkbox"/> 保险公司法人许可证 <input type="checkbox"/> 经营证券期货业务许可证 <input type="checkbox"/> 企业年金/社保基金/基本养老保险基金管理机构资格 <input type="checkbox"/> 特定客户资产管理资格 <input type="checkbox"/> 慈善基金等社会公益基金管理资格 <input type="checkbox"/> 合格境外机构投资者（QFII） <input type="checkbox"/> 人民币合格境外机构投资者（RQFII） <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 无		
*经营范围	<input type="checkbox"/> 同营业执照的经营范围 <input type="checkbox"/> _____		
*注册地址	<input type="checkbox"/> 同营业执照住所 <input type="checkbox"/> _____省_____市_____区（县）_____	*邮政编码	
*办公地址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> _____省_____市_____区（县）_____	*邮政编码	
*行业类型	<input type="checkbox"/> A 农、林、牧、渔业 <input type="checkbox"/> B 采矿业 <input type="checkbox"/> C 制造业 <input type="checkbox"/> D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 <input type="checkbox"/> E 建筑业 <input type="checkbox"/> F 批发和零售业 <input type="checkbox"/> G 交通运输、仓储和邮政业 <input type="checkbox"/> H 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> I 信息传输、软件和信息技术服务业 <input type="checkbox"/> J 金融业 <input type="checkbox"/> K 房地产业 <input type="checkbox"/> L 租赁和商务服务业 <input type="checkbox"/> M 科学研究和技术服务业 <input type="checkbox"/> N 水利、环境和公共设施管理业 <input type="checkbox"/> O 居民服务、修理和其他服务业 <input type="checkbox"/> P 教育 <input type="checkbox"/> Q 卫生和社会工作 <input type="checkbox"/> R 文化、体育和娱乐业 <input type="checkbox"/> S 公共管理、社会保障和社会组织 <input type="checkbox"/> T 国际组织 行业明细代码_____ 采用国标 GB/T4754-2017，请参照行业明细附表填写		
*企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他_____		
*开通远程委托方式	<input type="checkbox"/> 是（须签署《远程委托服务协议》） <input type="checkbox"/> 否	*对账单方式	<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 电子邮件
*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	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 *法人职务
*法人证件号码		*法人证件类型	*法人证件有效期 _____/_____/_____/长期
*法人办公地址	_____省_____市_____区（县）_____	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	<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人
*控股股东证件号码		*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				*实际控制人证件有效期	_____/□长期
*负责人姓名	<input type="checkbox"/> 同法定代表人 <input type="checkbox"/> 否_____			*负责人证件类型	
*负责人证件号码				*负责人证件有效期	_____/□长期
*税收居民身份	是否仅为中国税收居民： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (勾选“否”还需填写《机构税收居民身份声明文件》)				
	是否为消极非金融机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (勾选“是”还需填写《控制人税收居民身份声明文件》)				
*非居民金融账户涉税信息	是否属于金融机构/政府机构/国际组织/上市公司及其关联机构/社会团体 (如否, 还需填写《机构税收居民身份声明文件》)			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
*是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 本机构 ; <input type="checkbox"/> 其它机构或个人, 说明:				
*是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 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)				
*交易的实际受益人	<input type="checkbox"/> 本机构 ; <input type="checkbox"/> 其它机构或个人, 说明:				

(3) 客户必要信息

负责金融产品投资人员的投资知识	<input type="checkbox"/> 无相关金融知识 <input type="checkbox"/> 基础金融知识 <input type="checkbox"/> 丰富金融投资知识 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 1年以内 <input type="checkbox"/> 1-2年 <input type="checkbox"/> 2年以上 <input type="checkbox"/> 无
贵机构认为比较理想的投资期限为	<input type="checkbox"/> 6个月以内 <input type="checkbox"/> 6个月-1年 <input type="checkbox"/> 1-2年 <input type="checkbox"/> 2-3年 <input type="checkbox"/> 3年以上
计划重点投资的资产类别	<input type="checkbox"/> 银行存款 <input type="checkbox"/> 货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品 <input type="checkbox"/> 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 <input type="checkbox"/> 期货、融资融券 <input type="checkbox"/> 复杂金融产品或其他产品
期望获得的投资收益水平	<input type="checkbox"/> 战胜通货膨胀 <input type="checkbox"/> 高于存款利息 <input type="checkbox"/> 相对指数 10%以上的收益率 <input type="checkbox"/> 其他(请填写)_____
风险偏好	<input type="checkbox"/> 只要保证本金安全, 可以忽略收益 <input type="checkbox"/> 尽可能保证本金安全, 不在乎收益率比较低 <input type="checkbox"/> 获得市场平均收益, 可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 产生较多的收益, 可以承担较高的投资风险 <input type="checkbox"/> 实现资产大幅增长, 愿意承担极高的投资风险

(4) 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

(5) 产品托管人信息 (托管资产类客户适用, 如为年金/QFII/RQFII, 则托管人信息必填)

产品托管人		托管人代码	(销售机构代码(如有)/营业执照号)		
托管人经办人		证件类型		证件号码	
证件有效期		联系电话/手机		电子邮箱	
联系地址		传真号码		邮政编码	

(6) 授权经办人信息

*姓名		*性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	*职务	
*证件号码		*证件类型		*证件有效期	<input type="checkbox"/> 长期/_____
*电子邮箱		*联系电话	<input type="checkbox"/> 座机_____ <input type="checkbox"/> 移动电话_____		
*办公邮编		*与该机构关系			
*办公地址					

(7) 投资者类型认定

重要提示: 投资者分为专业投资者与普通投资者(专业投资者之外的投资者为普通投资者), 本公司对普通投资者在信息告知、风险提示、适当性匹配等方面履行特别的适当性义务。机构发行的如下产品认定为专业投资者:

*是否为下列产品	为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）	□是	□否
-----------------	---	----	----

(8) 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，**请贵机构确认并勾选：**

***贵机构是否具备投资资产管理计划相应的风险识别能力和风险承受能力：** □是 □否

*请勾选	接受国务院金融监督管理机构监管的机构（包括证券公司及其子公司、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、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）发行的资产管理产品	□是	□否
	基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）	□是	□否

(9) 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，由投资人自行承担。
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（如司法机关等）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、行业类型采用国标 GB/T4754-2017，请按照相应代码填入表单，详见附件。

五、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。

六、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、产品账户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. 出示产品管理人的营业执照正本(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. 出示产品托管行等银行开户证明原件，提供加盖产品管理人公章的复印件；
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面复印件各一份；
10. 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；
11. 产品成立\备案文件等证明材料一份；
12. 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。

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：

公司地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层（邮政编码：100010）

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