

账户类业务申请表（个人）

特别提示：1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划“√”，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废；

2、请真实、准确、完整地填写下列信息，以确保您的相关权益。

业务类型：    ☐基金账户开户    ☐增开交易账户    ☐资料变更    ☐密码重置    ☐交易账户销户    ☐基金账户销户  
开立基金账户类型：    ☐泓德基金账户开户    ☐泓德基金账户登记    ☐中登基金账户开户    ☐中登基金账户登记

客户姓名 \_\_\_\_\_ 交易账号（新开户免填） \_\_\_\_\_  
泓德基金账号（新开户免填） \_\_\_\_\_ 中登基金账号（新开户免填） \_\_\_\_\_

基 本 信 息	证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码： _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期    性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女    出生日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 证件登记地址： _____ 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 中登基金账号： _____（中登基金账户登记提供） 职业： _____（请按表单下页“填表说明”填写）    婚姻状况： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 其他 年收入： <input type="checkbox"/> 0-5 万 <input type="checkbox"/> 5-20 万 <input type="checkbox"/> 20-50 万 <input type="checkbox"/> 50-100 万 <input type="checkbox"/> 100 万以上 学历： <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上 账户实际控制人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人（非本人请填写«实际控制人声明书»）    账户实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人    请说明 _____ 投资者适当性： <input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者（专业投资者需提供相关证明材料） 是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有    请说明 _____（请按表单下页的不良诚信记录来源选项填写对应代码） 是否仅为中国税收居民： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（勾选“否”，请填写«个人税收居民信息登记表»）
银 行 账 户	预留银行账户：（该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户） 开户银行全称（请填写开户行详细名称）： _____ 银行户名： _____    银行账号： _____
服 务 资 料	联系地址： _____ 邮政编码： _____ 联系电话： _____ 手机： _____ E-mail： _____ 传真： _____ 对账单寄送方式： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 电子邮件账单 交易方式： <input type="checkbox"/> 柜台交易 <input type="checkbox"/> 网上交易 <input type="checkbox"/> 远程交易（需签直销柜台远程委托协议书）
资 料 变 更	账户资料变更类型： <input type="checkbox"/> 银行账户信息 <input type="checkbox"/> 投资人姓名 <input type="checkbox"/> 证件类型 <input type="checkbox"/> 证件号码 <input type="checkbox"/> 联系方式 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 资料变更为： _____ 变更原因为： _____
签 字 签 章	声明：本人保证所提交的文件和信息真实、准确和完整。本人确认已详细阅读泓德基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《开放式基金业务规则》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及本表格所有内容（包括背面陈述事项），并接受上述文件中载明的所有法律条款。本人已阅读并充分了解《泓德基金投资人权益须知》，充分知晓开放式基金的投资风险，并自行承担基金投资风险。 当本申请表所填写信息发生变更时，及时联系通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果，  投资者签字或盖章： _____  <div>年            月            日</div>

以下内容由销售机构填写

销售经理： \_\_\_\_\_ 经办人： \_\_\_\_\_ 复核人： \_\_\_\_\_ 直销网点盖章： \_\_\_\_\_

## 填表说明

1、请投资人按照以下选择职业类型：

(1) 党政机关负责人及管理人员；(2) 企事业单位负责人及管理人员；(3) 民主党派和工商联负责人及管理人员；(4) 人民团体或群众团体负责人及管理人员；(5) 社会组织（团体、基金会等）负责人及管理人员；(6) 科学研究及教学人员；(7) 文学艺术、体育专业人员；(8) 新闻出版、文化专业人员；(9) 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

2、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

3、请如实填写账户实际控制人、实际受益人，未填写则默认为账户开立申请人。

4、中国税收居民是指中国税收居民个人是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人（在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住）。

## 注意事项

1、在您提供本表时，本公司认定您已完全了解中华人民共和国的相关法律、法规、规章、政策及您所购买的本公司所发行基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》和《基金发售公告》，且符合您所申请业务的准入要求。

2、投资者应保证其依法有权投资本公司所管理的基金，并且其用于投资本公司所管理基金的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。

3、投资者应保证所填写、提供的资料信息真实、准确和完整，本公司仅作表面真实性的审查。如您的相关信息发生变化，请及时联系本公司变更有关资料。如投资者未按规定提供相关信息，或提供的信息不真实、不准确、不完整，或未能及时变更有关资料，应当依法承担相应法律责任，所可能导致的损失由投资者自行承担。

4、采用远程委托交易方式的个人客户需要另外签定《直销柜台远程委托协议书(个人)》。采用网上交易的个人客户在开通网上交易前须清楚采取此种交易方式所存在的风险和规则。

5、本公司将对您提交的相关资料（包括但不限于表单及其他证件类资料）及提供的个人信息（包括但不限于投资者类型等）进行核查，如本公司认为上述资料及信息存在不真实、不准确、不完整的可能，将主动向您询问，但本公司的主动询问并不免除您因提供不真实、不准确、不完整的信息产生的法律责任。

## 免责声明

泓德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、申请人不符合准入要求或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、申请人用于开户的有效证件及其它资料在开户后，如发生变更，申请人应及时办理变更手续，否则，由此产生的后果由申请人自行承担。

4、其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、证券投资基金业务规则以及电信网络故障等其它不可抗力原因。申请人若有疑问或欲了解详细资料，请查询有关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《更新招募说明书》、《基金产品资料概要》或与销售机构联系解决。