



特定客户资产管理计划账户业务申请书

(适用于个人投资人)

特别提示：投资人在提交本申请书前，请仔细阅读本申请书后相关填表须知。

业务申请类型： <input type="checkbox"/> 账户开户 <input type="checkbox"/> 账户登记 <input type="checkbox"/> 资料变更 <input type="checkbox"/> 账户销户	
投资人信息	
个人姓名：_____	
账号：_____（新开户免填）	
性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他	
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"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 其他	
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 港澳通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 其他	
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年_____月_____日	
预留银行信息	
银行账户户名：_____	
开户银行：_____ 银行账号：_____	
收件人信息	
通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：_____省（市）_____ 邮政编码：_____	
收件人姓名：_____ 联系电话（请注明区号）：_____ 传真电话（请注明区号）：_____	
手机：_____ Email: _____	
监护人/代理人信息	
个人姓名：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____	
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"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 其他_____	
监护人与投资人关系：_____	
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 户口本	
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年_____月_____日	
收件人信息	
通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：_____省（市）_____ 邮政编码：_____	
收件人姓名：_____ 联系电话（请注明区号）：_____ 传真电话（请注明区号）：_____	
手机：_____ Email: _____	
投资人/代理人/监护人签署	
<p>声明：本人已经了解国家有关特定客户资产管理计划和反洗钱相关的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的资产管理合同、投资说明书和业务规则以及本表的背面条款，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行资产委托人的各项义务；本人承诺在本人资料发生变更或超过有效期等情形时，及时通知贵公司并按贵公司要求办理变更、更新等相关手续。因此不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于本人的后果，本人自行承担相应责任。</p> <p>本人了解特定客户资产管理计划投资具有风险，并已谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级和所投资特定客户资产管理计划的风险等级。本人本次所投资特定多个客户资产管理计划产品风险等级如高于本人风险承受能力，本人承诺愿意自行承担相应的投资风险。签字以示以上承诺及申请意愿。</p>	
<p>个人投资人/代理人/监护人签字：_____</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年_____月_____日</p>	
销售网点填写	
销售经理：_____	附件：_____张
直销柜台录入：_____	直销柜台复核：_____ 直销柜台盖章：_____

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利华鑫直销柜台留存、第二联申请人留存。



风险声明

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司特定客户资产管理业务经中国证券监督管理委员会核准，但中国证券监督管理委员会对于本公司开展该业务作出的任何决定，均不表明其对特定客户资产管理计划的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明投资于该等资产管理计划没有风险。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，除保本资产管理计划外，不保证本公司管理的资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理资产的以往业绩表现并不说明资产未来业绩，敬请投资人注意投资风险。

账户业务填表须知

一、投资人办理账户开户业务，须提供以下资料：

- 填写完整并由本人签字的本申请书一式两份（原件）；
- 本人及监护人（如有）有效身份证件原件及复印件（如属第二代身份证请提供正反两面复印件），监护人证明文件（如户口簿等）原件及复印件；
- 若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件（如属第二代身份证请提供正反两面复印件）；
- 同名的银行存折或卡原件及复印件；
- 投资人风险承受能力调查问卷；
- 资产管理人要求提供的其他资料。

二、注意事项：

- 1、除法律、法规另有规定外，每位投资人在同一资产管理人处只能开立一个账户；
- 2、开户时，投资人须预留银行账户信息，并保证银行账户的户名与开户投资人名称一致；该银行账户为投资人认购、参与资金的唯一汇出账户以及退出、分红、退款、合同终止清算款的唯一汇入账户。银行账户信息如果有误或不全，可能造成退出、分红、退款、合同终止清算款等资金不能及时到账，请投资人务必完整填写；
- 3、表中所要求填写的“收件人信息”为本公司寄送投资收益报告等资料的唯一地址，本公司对正常寄送但收件人未收到不承担责任，请填写详细完整，收件人全权代表投资人接收邮件；
- 4、投资人需妥善保管交易密码和其它身份识别凭证。本公司对投资人提供的所需材料仅作表面真实性审查。个人凭交易密码进行的交易行为视为投资人本人所为，由此造成的结果由投资人承担；
- 5、账户销户时，该账户内的份额余额应为零且无在途交易、在途权益；
- 6、本申请业务的受理并不表示该申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准；
- 7、本公司仅对投资人提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司不对表面形式审查无过错的情形下发生的损失和相关不利后果承担法律责任；
- 8、业务申请书一式两份，每份具有同等法律效力。