

## 开放式基金个人客户资料变更申请表（直销柜台客户）

特别提示：投资者在提交本申请表前，请仔细阅读本申请表后文“风险提示”和“客户资料变更业务填表须知”。

个人姓名：_____	基金账号_____
业务申请类型： <input type="checkbox"/> 基本信息变更 <input type="checkbox"/> 银行账户信息变更 <input type="checkbox"/> 姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更 <input type="checkbox"/> 监护人/代理人信息变更	
<b>基本信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>	
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"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他_____	
学历： <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____	
工作单位：_____	职务：_____ 座机电话：_____
住址：_____省（市）_____	邮政编码：_____
收件人姓名：_____	手机：_____ Email：_____
是否存在实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明_____	
实际控制客户的自然人：_____	交易的实际受益人：_____
<b>银行账户信息变更</b>	
变更原因： <input type="checkbox"/> 丢失销户 <input type="checkbox"/> 损坏消磁 <input type="checkbox"/> 升级到期 <input type="checkbox"/> 其他_____	
原银行账户户名：_____	变更后银行账户户名：_____
原银行账号：_____	变更后银行账号：_____
原开户银行：_____	变更后开户银行：_____
（请填写开户银行具体名称，如：XX 银行 XX 分行 XX 支行）	
<b>姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更</b>	
姓名变更原因： <input type="checkbox"/> 因生僻字原因以字母符号等代替情况更正 <input type="checkbox"/> 其他_____	
原开户姓名：_____	变更后姓名：_____
证件类型变更原因：_____（开户证件类型为身份证的客户不允许变更证件类型）	
证件号码变更原因： <input type="checkbox"/> 证件类型变更 <input type="checkbox"/> 身份证正常升位 <input type="checkbox"/> 身份证因重号、地区编码变更等原因异常升位 <input type="checkbox"/> 其他	
原证件类型：_____	证件号码：_____ 证件有效期至：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
变更后证件类型：_____	证件号码：_____ 证件有效期至：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
注：修改证件类型和证件号码时不可以同时修改客户姓名及银行账号。	
<b>诚信记录信息</b>	
是否有不良诚信记录？	
<input type="checkbox"/> 无；	
<input type="checkbox"/> 有，请详述：_____	
<b>监护人/代理人信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>	
姓名：_____	证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：____年__月__日
国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____	监护人与投资者关系：_____
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"/> 农民 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他_____	
<b>证件类型：</b> <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 其他	
学历： <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下	
工作单位：_____	职务：_____

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）：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_ Email：\_\_\_\_\_

**投资者/代理人/监护人签章**

**声明：**

本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的基金合同、招募说明书、公告和业务规则以及本表的背面条款，承诺所提供的资料真实、准确、完整、合法，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，自行承担基金投资风险。如有虚假，愿意承担所有后果及一切法律责任。签章以示承诺及申请意愿。

个人投资者/代理人/监护人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**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。**

**风险提示**

本基金管理人以往的经营业绩，不代表基金的未来业绩；本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，亦不保证基金的最低收益（详见《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资人权益须知》）。

## 客户资料变更业务填表须知

一、为了便于长期存档，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写。

二、投资者办理资料变更业务时，须提供以下资料：

- 1、填写完整的本申请表一式两份（原件）；
- 2、本人或监护人有效身份证件原件及复印件；若是由代理人办理，需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；（居民身份证需正反面复印）
- 3、本人基金账户关联的银行卡原件及复印件（变更银行卡的投资者提供变更后银行卡原件及复印件）；
- 4、投资者变更银行账户信息时，需提供银行出具的换卡单据或换卡证明原件（格式不限，要素包括：客户姓名、新\旧卡号、开户证件号码、银行业务公章）；
- 5、投资者办理“姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更”业务时，需提供银行办理业务回单原件（不限业务，要素包括变更后的信息：姓名、证件号码等。不接受 ATM 取款凭条），其中仅更新证件有效期的投资者可不提供；
- 6、投资者办理因“其他原因”变更姓名业务、变更证件类型业务、身份证号码异常升位业务时，还需提供公安机关、军事委员会或武警部队等有效机构出具的证明文件原件及复印件；
- 7、之前未签署《投资人权益须知》的需补签；
- 8、之前未做风险测评或已做风险测评但已过有效期的投资者需重新接受风险承受能力调查。
- 9、之前未签署《个人税收居民身份声明书》的需补签。
- 10、签字确认的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

三、注意事项：

- 1、本申请表所涉及的资料变更业务仅适用于在直销柜台开户的投资者，网上交易客户如需变更资料，请按要求填写《网上交易客户资料变更申请表》；
- 2、投资者办理交易密码重置，请另填写《交易密码重置申请表（远程办理）》；
- 3、本公司受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以本公司注册登记人的确认为准；
- 4、十八周岁以下（除十六至十八周岁之间可以提供个人收入证明或以自己的劳动收入为主要生活来源证明的未成年人）的投资者，均需由监护人代为办理，并需填写监护人信息；
- 5、若投资者资料发生变更或超过有效期等情形时，应及时通知本公司并按本公司要求办理变更、更新等相关手续；
- 6、本公司仅对投资者提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司无需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；
- 7、本业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。