

## 开放式基金机构客户资料变更申请表

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”。

机构名称：_____												
基金账号：												
<b>业务申请类型：</b> <input type="checkbox"/> 投资者基本信息、产品账户基本信息变更 <input type="checkbox"/> 银行账户信息变更 <input type="checkbox"/> 变更经办人 <input type="checkbox"/> 增加经办人 <input type="checkbox"/> 印鉴变更 <input type="checkbox"/> 投资者名称、证件类型、证件号码变更 <input type="checkbox"/> 法人/负责人信息变更 <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人变更 <input type="checkbox"/> 其他信息变更												
<b>投资者基本信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>												
办公地址：_____ 邮政编码：_____												
联系人：_____ 联系电话（请注明区号）：_____ 传真电话（请注明区号）：_____												
手机：_____ Email：_____ 机构类型：_____												
经营范围：_____ 注册地址：_____												
企业性质：_____ 注册资本：_____												
组织机构代码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日 税务登记号码：_____												
<b>机构产品账户基本信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>												
产品名称：_____ 产品证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 批文												
成立时间：_____ 备案时间：_____ 产品备案编号：_____												
产品存续期：_____ 产品类别：_____ 产品规模：_____												
产品管理人：_____ 产品托管人：_____ 产品备案机构：_____												
<b>法定代表人/负责人信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>												
法定代表人/负责人：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日												
职务：_____ 座机：_____ 手机：_____												
办公地址：_____ 办公邮编：_____ 电子邮箱：_____												
<b>控股股东/实际控制人信息变更</b>												
控股股东/实际控制人：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日												
交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人， <input type="checkbox"/> 他人 请说明：_____ 是否存在实际控制关系的自然人： <input type="checkbox"/> 否， <input type="checkbox"/> 是 请说明：_____												
<b>银行账户信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>												
银行账户户名：_____ 银行账号：_____												
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>经办人变更/增加（选择变更/增加项目并填写变更/增加后内容）</b>												
经办人姓名：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日												
联系电话（请注明区号）：_____ 传真号码（请注明区号）：_____ 手机：_____												
职务：_____ 与该机构关系：_____ 办公地址：_____ 办公邮编：_____												
<b>投资者名称、证件类型、证件号码变更（选择变更项目并填写变更后内容）</b>												
投资者名称：_____ 证件类型：_____												
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日												
机构资质证明：_____ 资质证书编号：_____												

**印鉴变更**

变更理由: \_\_\_\_\_

变更内容:  变更单位公章  变更预留印鉴

**诚信记录**

是否有不良诚信记录?

无;

有, 请详述:

**投资者签章(加盖预留印鉴、经办人签字)**

**声明:** 本单位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, 保证所提供的资料真实、有效、准确、完整, 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。签章以示以上承诺及申请意愿。

机构投资者盖章:

机构经办人签字:

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》)。

### 机构客户资料变更业务填表须知

一、投资者办理资料变更业务时，须提供以下资料：

- 填写完整并加盖预留印鉴、经办人签字的本申请表一式两份（原件）；
- 法定代表人授权委托书（如需要）；
- 经办人有效身份证件原件及复印件；
- 变更银行账户信息时，需提供新账户的银行开户证明；
- 变更印鉴时，需提供新的印鉴卡；
- 变更经办人时，需提供基金业务授权委托书及新经办人身份证件原件及加盖公章的复印件；
- 变更投资者名称、证件类型、证件号码时，需提供营业执照或注册登记证及经工商部门开具的相关证明文件的原件及加盖公章的复印件；加盖单位公章及授权人签署的《机构税收居民身份声明书》；
- 变更法定代表人时，需提供新的营业执照或注册登记证的原件、加盖公章的复印件及新法定代表人有效身份证件复印件、由新法定代表人签字或盖章的全体经办人授权委托书；
- 变更组织机构代码卡的，需提供新的组织机构代码卡原件及加盖公章的复印件；
- 变更税务登记证内容的，需提供新的税务登记证原件及加盖公章的复印件；
- 变更控股股东、实际控制人的，需提供相关工商登记材料和/或基金管理人要求的其他证明材料；控制人签章的《控制人税收居民身份声明书》一式两份；
- 之前未签署《投资人权益须知》的需补签，一式两份；
- 之前未填写《风险承受能力调查问卷》或填写但已过有效期的需重新填写，一式两份；
- 基金管理人要求提供的其他资料。

二、注意事项：

- 1、本申请表所涉及的银行账户信息变更业务仅适用于在直销柜台开户的机构投资者；
- 2、本申请表仅受理变更自建 TA 的投资者名称、证件类型、证件号码，中登 TA 的变更需填写《开放式基金中登账户资料变更申请表》并按中登的要求提供相关资料；
- 3、机构类型请按以下填写：证券公司、证券公司子公司、银行、信托公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、保险公司、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。
- 4、金融机构产品户按照以下要求选择开户证件类型：公募基金产品开户使用证监会同意基金设立的批文；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。
- 5、产品类别指：开放式公募基金产品、封闭式公募基金产品、银行理财产品、信托计划、基金公司专户、基金子公司产品、保险产品、保险公司及其子公司的资产管理计划、证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）、证券公司专项资管计划、证券公司定向资管计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、私募投资基金、政府引导基金、全国社保基金、地方社保基金、基本养老保险、养老金产品、企业年金及职业年金、境外资金（QFII）、境外资金（RQFII）、其它境外资金、社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）、其他产品。
- 6、本公司受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记人的确认为准；
- 7、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；
- 8、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；本业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。