

开放式基金机构账户业务申请表

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相关填表须知。

基金账户类型： <input type="checkbox"/> 自建 TA 基金账户 <input type="checkbox"/> 中登 TA 基金账户	
业务申请类型： <input type="checkbox"/> 开立基金账户 <input type="checkbox"/> 登记基金账户 <input type="checkbox"/> 取消基金账户登记 <input type="checkbox"/> 撤销基金交易账户 <input type="checkbox"/> 注销基金账户	
投资者信息	
机构名称：_____	
自建基金账号（新开户免填）：_____ 中登基金账号（新开户免填）：_____	
交易所证券账号：_____（若有且需开立中登 TA 基金账户时提供）	
证件类型 <input type="checkbox"/> 营业执照（三证合一后的请填写统一社会信用代码） <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他	
证件编号：_____	证件有效期至：_____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期
机构资质证明：_____	资质证书编号：_____
机构类型：_____	企业性质：_____
经营范围：_____	注册地址：_____
注册资本：_____	税务登记证号码：_____
组织机构代码：_____	证件有效期至：_____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期
机构产品账户基本信息（适用金融产品开户填写）	
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：_____
法定代表人/负责人信息	
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
年龄：_____ 性别：_____ 职务：_____	座机：_____ 手机：_____
办公地址：_____	办公邮编：_____ 电子邮箱：_____
控股股东/实际控制人信息	
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：_____	
预留银行信息	银行账户户名：_____ 银行账号：_____
	开户银行：_____（请注明具体开户银行，如：XX 银行 XX 分行 XX 支行）
	备注：该预留银行信息为后续购买/卖出/分红时唯一汇出/汇入对应款项的银行信息。
收件人信息	办公地址：_____省（市）_____ 邮政编码：_____
	收件人姓名：_____ 手机：_____ Email:_____
	联系电话（请注明区号）：_____ 传真电话（请注明区号）：_____
对账单寄送选择（如不选择默认为“不寄送”）： <input type="checkbox"/> 寄送 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 短信对账单 <input type="checkbox"/> 邮件对账单	
授权经办人信息	

账户类	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：_____ 年龄：_____ 性别：_____
	与该机构/产品关系：_____ 办公地址：_____ 办公邮编：_____
交易类	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：_____ 年龄：_____ 性别：_____
	与该机构产品关系：_____ 办公地址：_____ 办公邮编：_____

诚信记录

是否有不良诚信记录？

无；

有，请详述：

投资者签章

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；本单位承诺在本单位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。因提供资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或影响投资者分类的，或导致不利于本单位的后果，本单位自行承担全部责任。

本单位承诺用于投资的资金来源合法合规，且履行了内部决策程序及授权程序。

本单位已仔细阅读贵公司提供的《投资者权益须知》，并已知晓自身权利义务。

本单位了解基金投资具有风险，并已谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力和所投资基金的风险等级，能够自行承担基金投资风险。签章以示以上承诺及申请意愿。

机构投资者公章：

法定代表人（或负责人）签章：

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。

账户业务填表须知

一、投资者办理基金账户开户、基金账户登记业务，须提供以下资料（以下复印件均应加盖单位公章）：

- 填写完整并加盖单位公章和法定代表人（或负责人）签章的本申请表一式两份（原件）；
- 营业执照或民政部门等颁发的注册登记证原件及复印件；
- 开展金融相关业务资格证明原件或复印件；
- 税务登记证原件及复印件；
- 组织机构代码证原件及复印件；
- 指定银行出具的开户证明原件及复印件；
- 填写完整的基金业务授权委托书一式两份（原件）；
- 《印鉴卡》一式两份（原件）；
- 经办人的身份证件原件及复印件（如属第二代身份证，需提供正反两面）；
- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（如属第二代身份证，需提供正反两面）；
- 签署一式两份的《开放式基金传真交易协议书》（原件）；
- 签字盖章确认的《投资人权益须知》一式两份；
- 签字盖章确认的《风险承受能力调查问卷》一式两份；
- 签字盖章的《机构税收居民身份声明书》一式两份；
- 签字盖章的《控制人税收居民身份声明书》一式两份；
- 签字盖章的《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》一式两份；
- 基金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，每位投资者在同一注册登记机构只能开立一个基金账户；
- 2、机构类型指：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。
- 3、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）。
- 4、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。
- 5、开户时，投资者须预留银行账户信息，并保证银行账户的户名与开户投资者名称一致；该银行账户为投资者基金赎回、分红、退款的唯一汇入账户，银行账户信息如果有误或不全，可能造成赎回、分红、退款等资金不能及时到账，本公司对此不承担责任，请投资者务必完整填写；
- 6、表中所要求填写的“收件人信息”为本公司寄送销售单据、对账单等资料的唯一地址，请填写详细完整；收件人全权代表投资者接收邮件；
- 7、机构投资者开户时填写的《印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构投资者授权的印章，具有办理除开户、登记基金账户、销户、撤销交易账户、变更单位名称外所有业务的权力，预留印鉴中应至少有一枚单位公章或部门业务专用章；
- 8、投资者需妥善保管预留印鉴、交易密码和其它身份识别凭证。本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构凭预留印鉴进行的交易行为视为投资者本企业所为，由此造成的后果由投资者承担；
- 9、基金账户销户时，该账户内的基金份额余额应为零且无在途交易；
- 10、投资者的基金交易账户是在新开立或登记基金账户时由直销机构自动开立，投资者的基金交易账户是在其账户内的基金账户全部销户或取消登记后自动注销；
- 11、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；
- 12、投资者开立基金账户，只能对单只基金的分红方式进行选择（交易业务申请）；投资者的基金份额转托管后需重新设置分红方式；
- 13、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；
- 14、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；
- 15、业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。