

## 开放式基金账户类业务申请书(机构)

(请用黑色或蓝黑色钢笔填写,如遇选择项,请在□内划“√”,涂改作废。带\*号字段选填,其余为必填字段。)

投资人全称: \_\_\_\_\_

填写日期: \_\_\_\_\_ 基金账号: \_\_\_\_\_ 交易账号: \_\_\_\_\_ (新开户免填)

申请内容:  开户  账户登记  资料变更(注:请填写变更后的准确信息,未发生变化的信息无需填写)  销户

投资者类型:  金融机构  非金融机构 基金账户类型:  自建基金账户  添益快线基金账户  中登深圳基金账户  中登上海基金账户

机构类型:  基金管理公司;  基金管理公司子公司;  私募基金管理人;  证券公司子公司;  信托公司;  证券公司;  期货公司;  银行;

期货公司子公司;  其他境内金融机构;  事业单位法人;  社会团体法人;  财务公司;  机关法人;  保险公司;

非金融机构企业法人;  非金融类非法人机构;  境外非金融机构;  外国战略投资者;  境外代理人;  境外金融机构;  其他;

### ◆投资机构基本信息

机构名称: \_\_\_\_\_ 机构类型: \_\_\_\_\_ 机构资质证书编号: \_\_\_\_\_ 注册资本: \_\_\_\_\_

注册地址: \_\_\_\_\_ 省(直辖市) \_\_\_\_\_ 市(县) \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

办公地址: \_\_\_\_\_ 省(直辖市) \_\_\_\_\_ 市(县) \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

### ◆预留银行账户信息及托管行账户经办信息

开户银行: \_\_\_\_\_ 银行账号: \_\_\_\_\_

银行账号户名(特殊符号请标明格式): \_\_\_\_\_

如涉及托管行,还需填写以下信息:

\*托管行经办人: \_\_\_\_\_ \*证件类型: \_\_\_\_\_ \*证件号码: \_\_\_\_\_ \*证件有效期: \_\_\_\_\_

\*联系电话: \_\_\_\_\_ \*电子邮箱: \_\_\_\_\_ \*传真: \_\_\_\_\_

\*年金组合代码: \_\_\_\_\_ \*通讯地址: \_\_\_\_\_ \*邮编: \_\_\_\_\_

### ◆投资机构反洗钱基本信息

投资人证件类型: \_\_\_\_\_ 投资人证件号码: \_\_\_\_\_ 期限: \_\_\_\_\_

组织机构代码: \_\_\_\_\_ 期限: \_\_\_\_\_ 税务登记证号码: \_\_\_\_\_ 期限: \_\_\_\_\_

经营范围: \_\_\_\_\_ 是否有不良诚信记录?  无  有,请详述: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_ 证件类型: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期: \_\_\_\_\_ 移动电话: \_\_\_\_\_

负责人: \_\_\_\_\_ 证件类型: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期: \_\_\_\_\_ 移动电话: \_\_\_\_\_

经办人: \_\_\_\_\_ 证件类型: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期: \_\_\_\_\_ 移动电话: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_ 账户实际受益人: \_\_\_\_\_

控股股东或者实际控制人: \_\_\_\_\_ 证件类型: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 期限: \_\_\_\_\_

### ◆产品信息(仅限于产品类账户填写)

\*产品名称: \_\_\_\_\_ \*产品类型: \_\_\_\_\_ \*成立时间: \_\_\_\_\_ \*存续期: \_\_\_\_\_

\*备案机构: \_\_\_\_\_ \*备案时间: \_\_\_\_\_ \*托管人: \_\_\_\_\_ \*规模: \_\_\_\_\_

### ◆服务定制

远程委托服务协议:  传真委托  网上委托  邮件委托

对账单接收方式:  传真  电子邮件  传真和邮件

声明:本人/本机构已经了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策,仔细阅读了所购买基金的基金合同、招募说明书、发售公告、基金业务规则及本表中的所有条款,愿意接受上述文件及条款的约束。本人/本机构保证所提供的资料真实、有效,保证依法有权投资基金,并且用于投资资金的资金来源合法。本人、本机构自愿履行基金投资人的各项义务,自行承担基金投资风险,并确认本申请表所填信息之真实性和准确性。特此签章。

投资人签章: \_\_\_\_\_

经办人签字: \_\_\_\_\_

客户经理: \_\_\_\_\_ 录入员: \_\_\_\_\_ 复核员: \_\_\_\_\_ 销售网点(盖章): \_\_\_\_\_

## 重要提示

- ◆ 基金管理人除尽诚信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产外，不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不代表基金的未来表现。
- ◆ 本申请表仅为投资人业务申请之用。销售机构受理投资人的业务申请并不表示对该业务的确认，最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。

## 业务条款

- ◆ 每个投资人只能开立一个基金账户，但可以在多个销售商处开立交易账户。
- ◆ 业务所需资料请查询基金合同或查询本公司网站，亦可致电本公司客户服务中心。
- ◆ 销户（包括交易账户）时，该账户内的基金份额和资金余额应为零。
- ◆ 投资人的基金账号、交易账号不能变更；投资人资料变更申请一经确认，所有交易均以新的客户信息为依据。
- ◆ 投资人开立基金账户时，须提供传真协议；如有需要，可同时提供网上交易服务协议开通网上交易功能。

ICBC  工银瑞信

客户服务中心电话：400-811-9999(免长途费)

公司网址：<http://www.icbccs.com.cn>

公司地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦8层