

请您仔细阅读开户申请表背面的信息提示，在确认无异议后用黑色或兰黑色钢笔或水笔填写本申请表，涂改无效，“\*”标注为必填项。

<b>*账户名称</b>	<b>*账号（首次开户免填）</b>	<b>*登记机构：</b> <input type="checkbox"/> 汇安 <input type="checkbox"/> 上海中登 <input type="checkbox"/> 深圳中登
		<input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 增开交易账户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更 <input type="checkbox"/> 销户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户
<b>*产品名称：</b> _____ <b>*产品简称：</b> _____ <b>*产品类型①</b> _____ <b>类别②：</b> _____ <b>规模：</b> _____ <b>*备案编号：</b> _____ <b>备案机构：</b> _____ <b>备案时间：</b> ____ / ____ / ____ <b>*成立时间：</b> ____ / ____ / ____ <b>*到期日：</b> ____ / ____ / ____ <b>*交易的实际受益人：</b> <input type="checkbox"/> 本产品 <input type="checkbox"/> 非本产品请说明： _____ <b>*是否存在实际控制关系：</b> <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____ 上海中登开放式基金账号或股东卡号： _____ 深圳中登开放式基金账号或股东卡号： _____		
<b>*管理人名称：</b> _____ <b>*<input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 电子传真委托（需签署“电子交易申请函”）</b> <b>*证件类型：</b> _____ <b>*证件号码：</b> _____ <b>*证件有效期：</b> ____ / ____ / ____ <b>*行业③：</b> _____ <b>*经营范围：</b> _____ <b>*注册地址：</b> _____ 市 _____ 区 _____ <b>*注册资本：</b> _____ <b>*注册币种</b> _____ <b>资质证明：</b> _____ <b>编号：</b> _____ <b>*企业性质：</b> <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其它 <b>*控股股东或实际控制人证件类型：</b> _____ <b>*名称：</b> _____ _____ <b>*证件有效期：</b> ____ / ____ / ____ <b>*证件号码：</b> _____		
<b>*是否有不良诚信记录：</b> <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请详细说明： _____ <b>*法定代表人姓名：</b> _____ <b>性别：</b> _____ <b>*证件类型：</b> _____ <b>*证件号码：</b> _____ <b>*证件有效期：</b> ____ / ____ / ____ <b>出生日期：</b> ____ / ____ / ____ <b>职务：</b> _____ <b>E-mail：</b> _____ <b>电话：</b> _____ <b>手机：</b> _____ <b>法定代表人办公地址：</b> _____ 市 _____ 区 _____ <b>邮编：</b> _____		
<b>*托管人名称：</b> _____ <b>*开户银行：</b> _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 <b>*银行户名：</b> _____ <b>*银行账号：</b> _____		
<b>*全部授权经办人清单：</b> _____ （详细信息须填写“基金业务授权委托书”） <b>对账单寄送选择：</b> <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单 <b>E-mail：</b> _____ <b>手机：</b> _____ <b>*办公地址：</b> _____ 市 _____ 区 _____ <b>*邮政编码：</b> _____ <b>*联系电话：</b> _____ <b>传真：</b> _____		
<b>*投资者分类：</b> <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 专业（请从下面所列中勾选专业投资者类型） <input type="checkbox"/> 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII） <input type="checkbox"/> 理财产品（包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金） <input type="checkbox"/> 私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民币 1000 万元		
声明：本单位保证所提交的文件和信息真实、完整、准确和有效。本单位已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，本单位确认已仔细阅读汇安基金所管理的《开放式基金业务规则》及本表格所有内容（包括背面陈述事项）等所涉及的相关法律文件和业务规则，并接受上述文件中载明的所有法律条款，承担基金投资者的各项义务。本单位已阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益须知》，充分知晓开放式基金的投资风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。 授权经办人签名： _____		
		年 月 日
<b>*预留印鉴</b>	<input type="checkbox"/> 账户类 <input type="checkbox"/> 交易类 <input type="checkbox"/> 新开户 <input type="checkbox"/> 更换印鉴	<b>申请人公章、法定代表人签章</b>
注：账户类业务含基金账户开户、基金账户销户、交易账户开户、交易账户销户、账户资料修改、账户查询、修改密码、银行账户变更等； 交易类业务含认购、申购、赎回、撤单、基金转换、转托管、分红方式变更等。 申请人声明：本印章作为与汇安基金直销中心办理开放式基金交易及有关手续时的专用印章，在提请更换印鉴之前，本印鉴始终有效。		

客户经理： \_\_\_\_\_ 受理人： \_\_\_\_\_ 复核人： \_\_\_\_\_ 直销业务章： \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 表单说明

- ① 产品类型：201:开放式公募基金产品；202:封闭式公募基金产品；203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户；206:基金子公司产品；207:保险产品；208:保险公司及其子公司的资产管理计划；209:证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司及其子公司专项资管计划；211:证券公司及其子公司单一资管计划；212:期货公司及其子公司的资产管理计划；213:私募投资基金；214:政府引导基金；215:全国社保基金；216:地方社保基金；217:基本养老保险；218:养老金产品；219:企业年金及职业年金；220:境外资金（QFII）；221:境外资金（RQFII）；222:其它境外资金；223:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）；224:其他产品。
- ② 产品类别：股票类/债权类/混合类。
- ③ 行业：A 农、林、牧、渔业；B 采矿业；C 制造业；D 电力、热力、燃气及水生产和供应业；E 建筑业；F 批发和零售业；G 交通运输、仓储和邮政业；H 住宿和餐饮业；I 信息传输、软件和信息技术服务业；J 金融业；K 房地产业；L 租赁和商务服务业；M 科学研究和技术服务业；N 水利、环境和公共设施管理业；O 居民服务、修理和其他服务业；P 教育；Q 卫生和社会工作；R 文化、体育和娱乐业；S 公共管理、社会保障和社会组织；T 国际组织。

## 填表须知

### 一、投资者开户资料：

**表单：**1、《账户业务申请表》（加盖公章、预留印鉴及法人章）；

2、机构投资者风险测评问卷及投资者风险承受能力匹配结果确认书（加盖预留印鉴）；

3、《基金业务授权委托书》（加盖公章及法人章）；

4、《电子交易申请函》（加盖公章）（如需开通电子传真委托）；

5、《机构及其控制人身份识别信息采集表》（加盖公章）；

6、《非自然人客户受益所有人信息表》（加盖公章）。

**材料：**1、管理人的《营业执照》（副本）复印件（加盖公章）；

2、管理人法定代表人、经办人及受益所有人身份证正反面件复印件（加盖公章）；

3、该产品批文/备案文件的复印件（加盖公章）

4、预留银行账户的开立证明文件复印件（加盖公章）；

5、受益所有人证明材料（加盖公章）；

6、直销机构依法法律法规要求或谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。

### 二、注销基金账户、撤销交易账户

1、填妥的《账户业务申请表》；

2、经办人身份证件复印件加盖预留印鉴。

### 三、账户信息变更参见本公司直销柜台业务办理指南

## 注意事项

- 1、投资者应保证其依法有权投资本公司旗下产品，并且其用于投资本公司旗下产品的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担；
- 2、投资者应保证所填写、提供的资料信息真实、完整、准确和有效，本公司仅作表面真实性的审查。如有变化，投资者应及时联系本公司变更有关资料。因投资者所提供的资料不真实、不准确和未能及时变更有关资料所可能导致的损失由投资者自行承担，本公司有权拒绝销售产品；
- 3、原有直销客户，持上海/深圳证券账户卡或上海/深圳开放式基金账户卡在直销中心开户/注册中登基金账户时，只需提供《账户业务申请表》、上海/深圳证券账户代码卡或上海/深圳开放式基金账户代码卡原件及复印件。其户名、证件类型和证件号码需在在直销交易账户内信息一致，如不一致，需要填写《资料变更申请表》，把直销交易账户内的信息进行更正，使双方信息保持一致，否则有可能开户/注册失败；
- 4、原有直销客户，如无上海/深圳证券账户卡或上海/深圳开放式基金账户卡，开户/注册中登账户时，只需提交《账户业务申请表》、身份证明材料。

## 免责声明

汇安基金对由于以下原因造成开户失败的后果不负任何责任：

- 1、申请人的开户资格证明与产品法律文件上要求的发行或销售对象不符。
- 2、申请人未完成本产品的各项单据、表格或所提供的资料不真实、不准确、不完整。
- 3、申请人用于开户的有效证件及其它资料在开户后发生变更，未及时办理变更手续。
- 4、其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、产品业务规则以及电信网络故障等其它不可抗力的原因。

## 汇安基金管理有限责任公司 联系方式：

直销电话：021-80219022/021-80219027

办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元

直销传真：021-80219047

客服热线：010-56711690

直销邮箱：DS@huianfund.cn

汇安官网：www.huianfund.cn