

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。

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| *账户名称 | *账号（首次开户免填） | *登记机构： <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 | |
| *机构名称： _____ *柜台委托 <input type="checkbox"/> □电子传真委托（需签署“电子交易申请书”） | | | |
| *证件类型： _____ *证件号码： _____ *证件有效期： ____/____/____ *成立日期： ____/____/____ | | | |
| *机构类型①： _____ *企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其它 *行业② _____ | | | |
| *注册地址： ____市____区 | | *经营范围： _____ | |
| 办公地址： ____市____区 | | *注册资本： _____ *注册币种 _____ | |
| 机构资质证明 1： _____ 编号 1： _____ | | 机构资质证明 2： _____ 编号 2： _____ | |
| *控股股东或实际控制人证件类型： _____ *名称： _____ *证件有效期： ____/____/____ *证件号码： _____ | | | |
| *交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本机构/产品 <input type="checkbox"/> 非本机构请说明： _____ | | | |
| *是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请详细说明： _____ 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： _____ | | | |
| *法定代表人姓名： _____ 性别： ____ *证件类型： _____ *证件号码： _____ *证件有效期： ____/____/____ 出生日期： ____/____/____ 职务： _____ E-mail： _____ 电话： _____ 手机： _____ 法定代表人办公地址： ____市____区 _____ 邮编： _____ | | | |
| *开户银行全称： _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____ | | | |
| *银行户名： _____ *银行账号： _____ | | | |
| *全部授权经办人姓名清单： _____ （详细信息须填写“基金业务授权委托书”） 对账单寄送选择： <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单 E-mail： _____ 手机： _____ | | | |
| *办公地址： ____市____区 _____ *邮政编码： _____ *联系电话： _____ 传真： _____ | | | |
| *投资者分类： <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 专业（请在右侧勾选类型） | <input type="checkbox"/> 金融监管部门批准设立或行业协会登记的金融机构③，需提供开展金融业务资格的证明。 | | |
| | <input type="checkbox"/> 同时符合右侧所有条件的法人或者其他组织（需提供相应证明材料） | 申请条件 | 材料清单 |
| | | 最近一年末净资产不低于 2000 万元 | 经会计师事务所审计的最近一年财报相关页复印件 |
| | | 最近一年末金融资产④不低于 1000 万元 | 相应日期的交易确认单或交割单、账单等的复印件 |
| 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 | | | |
| 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 |
| *预留印鉴 | | 申请人公章、法定代表人签章 | |
| <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 | | |
| | | | |
| 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 机构类型：101:证券公司；102:证券公司子公司；103:银行；104:信托公司；105:基金管理公司；106:基金管理公司子公司；107:保险公司；108:私募基金管理人；109:期货公司；110:期货公司子公司；111:财务公司；112:其他境内金融机构；113:机关法人；114:事业单位法人；115:社会团体法人；116:非金融机构企业法人；117:非金融类非法人机构；118:境外代理人；119:境外金融机构；120:外国战略投资者；121:境外非金融机构；122:其它；123:银行子公司；124:保险子公司。
- ② 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。
- ③ 金融机构：包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
- ④ 金融资产：是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

填表须知

一、机构投资者开户资料：

- 表单：**
- 1、《账户业务申请表》（加盖公章、预留印鉴及法人章）；
 - 2、《机构投资者风险承受能力测试问卷》（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、投资人的《营业执照》副本复印件（加盖公章）；
 - 2、法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；
 - 3、经办人及受益所有人身份证正反面复印件（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、专业投资者、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、机构投资者需提供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

汇安基金管理有限责任公司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 直销中心联系方式：

直销电话：021-80219022/021-80219027

直销传真：021-80219047

客服热线：010-56711690

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

直销邮箱：DS@huianfund.cn

汇安官网：www.huianfund.cn