

## 账户类业务申请表（个人）

提示：请在填写前详阅相关产品合同、产品说明书等法律文件及本申请书的办理须知并确保您办理业务时出示的身份证件合法有效。请用黑色钢笔或签字笔填写，不得空项。如遇选择项，请在□内打“√”，凡选择“其他”或“资料变更”选项，请详细填写具体内容，涂改作废。

账户信息	基金账号_____（新开户免填） 交易账号_____（新开户免填）	
	账户名称（姓名）_____	
业务类型	<input type="checkbox"/> 自建TA新开户 <input type="checkbox"/> 中登TA新开户 <input type="checkbox"/> 账户登记 <input type="checkbox"/> 资料变更 <input type="checkbox"/> 开通传真委托 <input type="checkbox"/> 其他_____	
资料变更	变更内容	
客户基本信息	客户性别_____ 出生日期_____年____月____日 国籍_____	
	证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期至_____或 <input type="checkbox"/> 长期	
	学历 <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> 博士及以上	
	职业 <input type="checkbox"/> 党政机关 <input type="checkbox"/> 企事业单位 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 注册会计师 <input type="checkbox"/> 律师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 农民 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	年收入 <input type="checkbox"/> 5 万元以下 <input type="checkbox"/> 5-20 万元 <input type="checkbox"/> 20-50 万元 <input type="checkbox"/> 50-100 万元 <input type="checkbox"/> 100 万元以上	
反洗钱客户身份识别信息	实际控制投资者的自然人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人_____（如为“他人”请填写《个人客户身份识别信息表》并提供相关证明材料）	
	交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人_____（如为“他人”请填写《个人客户身份识别信息表》并提供相关证明材料）	
	上述人员是否为外国政要或国际组织高级管理人员及其特定关系人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
诚信记录	是否有以下来源的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（请注明）	
	<input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构	
	<input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构的失信记录 <input type="checkbox"/> 其他_____	
预留银行信息	开户银行_____（详细到分行、支行或分理处）	
	银行户名（姓名）_____	
	银行账号_____	
	注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户	
客户联系方式	移动电话_____ 固定电话_____ E-mail_____	
	通讯地址_____ 邮编_____	
	对账单接收方式： <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> E-mail（不选择默认为E-mail，按季寄送）	
资产规模	金融资产不低于 500 万人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资经历	具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代办人信息	代办人姓名_____ 联系电话_____	
	证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期至_____或 <input type="checkbox"/> 长期	
见证委托填写	约定业务办理日期（电话回访成功有效）_____ 见证人 1_____ 见证人 2_____	
	本人声明：本表业务申请为本人真实意愿的表达，客户确认_____ 日期_____	

声明：本人已仔细阅读本申请书的业务须知，并已了解国家有关基金及资产管理计划的法律、法规和相关政策，保证所提供的资料和填写的信息真实、准确、完整并承诺本人具有合法参与基金及资产管理计划的资格，不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制参与基金及资产管理计划的情形，本账户委托资金来源\_\_\_\_\_（是/非）贷款、发行债券等筹集的非自有资金，资金来源合法合规，不存在任何洗钱嫌疑。本人承诺上述信息如有变化及时通知贵公司并保证对于信息不完整造成的无法确定投资类别或风险承受能力而产生的后果自行承担。

客户签字：

日期： 年 月 日

直销经办人：

直销复核人：

本申请表由渤海汇金留存

## 账户类业务办理须知（个人）

本公司管理的产品根据有关法律法规的规定设立，但中国证监会等监管机构对本产品作出的任何决定，均不表明其对本产品的价值和收益做出实质性判断和保证，亦不表明投资于本产品没有风险。

### 个人投资者开户需提交的资料：

- 1、本人有效身份证件原件，提供复印件；
- 2、与个人信息完全一致的本人银行账户的银行卡或存折，提供复印件并在复印件标明银行账户信息（账号、户名）；
- 3、《账户类业务申请表（个人）》（如账户控制人或受益人非本人还需填写《个人客户身份识别信息表》并提供相关证明材料）；
- 4、《投资人风险承受能力评估问卷（个人）》及《普通投资者风险承受能力评估结果及适当性匹配确认书》（普通投资者提供）；
- 5、《投资人权益须知》；
- 6、《个人税收居民身份声明文件》；
- 7、《集合资产管理计划电子签名约定书》（一式两份，如需购买集合资产管理计划）；
- 8、我司规定开户时需提供的其他材料。

个人投资者注销基金账户、变更账户信息、修改/重置交易密码等业务需提交的材料参见《直销业务受理指引（个人）》，可通过我公司官方网站-下载中心查询或通过我公司直销业务服务人员索要。

### 注意事项：

- 1、每位投资者在同一个注册登记机构只可开立一个基金账户，请关注您进行开户及业务办理时证件的有效期并及时更新，在证件有效期过期 90 天内没有更新且没有合理理由的，将影响您的业务办理，本公司不承担由此带来的损失及法律责任；
- 2、客户可于 T+2 个工作日通过客服电话或本公司直销专线查询账户业务办理是否成功；
- 3、申请基金账户销户时，账户内应无份额余额和在途权益；
- 4、投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据；
- 5、投资者需按规定完整、准确填写相关资料，并保持更新，以确保自身权益；
- 6、本公司受理的直销业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记信息为准。

客服电话：400-651-5988/400-651-1717

公司网站：www.bhhjamc.com

客服邮箱：bhhjzg@126.com

直销专线：022-28451132

直销传真：022-23861510

直销邮箱：bhhjzxyw@126.com

直销业务信函地址：天津市南开区滨水西道 8 号（300381）