

账户业务申请表（个人投资者）

- 请在填写此表前，仔细阅读本公司旗下基金的《基金合同》、最新《招募说明书》、《基金产品资料概要》/专户资产管理合同、计划说明书及相关法律文件、相关业务规则及投资人权益须知。
- 请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写下列相关信息，以确保您的权益。本表单涂改无效。“★”表示为必填选项。

业务类型

基金账户开户 增加交易账户 账户资料变更 交易账户销户 基金账户销户 交易密码重置

申请人基本信息

★ 申请人姓名：		★ 性别：		★ 国籍：	
★ 证件类型：	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证				
★ 证件号码：		★ 证件有效期至：		★ 出生日期：	年/月/日
基金账号：	(新开户免填)	交易账号：			(新开户免填)
★ 交易委托方式：	是否开通网上委托： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

申请人联系方式

★ 账单寄送地址：		★ 邮编：	
★ 手机：	办公电话：	★ 住宅电话：	
传真：	★ E-MAIL：		
★ 账单寄送方式：	<input type="checkbox"/> 短信对账单 <input type="checkbox"/> E-mail (电子对账单) <input type="checkbox"/> 纸质对账单 <input type="checkbox"/> 不需要		
★ 住址：			

预留银行账户信息

本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户				
★ 银行户名：		(银行户名与申请人名称必须保持一致)		
★ 银行账号：				
★ 开户银行属地：	省	市	★ 开户银行名称：	(请填写详细的银行网点)

申请人附属信息

★ 单位名称：				
★ 职业类型：	<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 贸易 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 娱乐 <input type="checkbox"/> 旅游 <input type="checkbox"/> 餐饮 <input type="checkbox"/> 拍卖 <input type="checkbox"/> 其他(请详述) _____			
★ 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"/> 研究生及以上			
★ 年收入：	<input type="checkbox"/> 5 万以下 <input type="checkbox"/> 5 万元—20 万元 <input type="checkbox"/> 20 万元—50 万元 <input type="checkbox"/> 50 万元—100 万元 <input type="checkbox"/> 100 万元以上			
★ 证券投资经验：	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
★ 实际控制投资者的自然人：	<input type="checkbox"/> 本基金账户持有人 <input type="checkbox"/> 其他	★ 受益所有人是否是外国政要或国际组织的高级管理人员：	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	

★ 交易目的：	<input type="checkbox"/> 投资 <input type="checkbox"/> 其他	★ 交易性质：	<input type="checkbox"/> 投资 <input type="checkbox"/> 其他	★ 交易的实际受益人：	<input type="checkbox"/> 本基金账户持有人 <input type="checkbox"/> 其他
---------	---	---------	---	-------------	---

申请人声明

本人已详细阅读了基金的《基金合同》、最新《招募说明书》、《基金产品资料概要》/专户资产管理合同、计划说明书及相关法律文件、相关业务规则及投资人权益须知，并充分理解上述文件的法律涵义。本人保证符合合格投资者资格，保证资金来源和用途的合法性。本人愿意遵守上述文件的相关条款，承诺所提供的信息均真实有效，并自愿履行资产委托人的各项义务。

本人承诺购买产品或者接受服务，按规定需要提供信息，所提供的信息均真实、准确、完整，并对其承担责任。若相关关键信息发生重要变化，可能影响合格投资者资格、普通投资者和专业投资者区分或风险承受能力分类的应及时告知鑫元基金管理有限公司。

申请人签章：_____ 填表日期：_____年____月____日

销售机构填写

销售网点：_____ 客户经理：_____ 经办：_____ 复核：_____ 业务受理章：_____

风险提示

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所作的任何决定，均不表明其对该基金价值和收益做出实质性的判断和保证，亦不表明该基金没有风险。
- 2、本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。
- 3、投资有风险，投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读有关基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则及投资者权益须知等法律文件及其它有关基金信息。

个人投资者基金账户业务办理指南

一、申请材料

- 1、本人有效身份证件原件及正反面复印件；
- 2、银行借记卡或存折原件及正反面复印件；
- 3、填妥、本人签章的《账户业务申请表-----个人投资者》；
- 4、填妥、本人签章的《投资者权益须知》；
- 5、填妥、本人签章的《基金投资人风险承受能力调查问卷—个人版》；
- 6、填妥本人签章的《投资者类型及风险承受能力初次评估结果告知承诺函》；
- 7、填妥本人签章的《个人税收居民身份声明文件》；
- 8、我司规定的开户时需提供的其他材料。

二、注意事项

- 1、投资者投资于公司旗下的基金，须在本公司开立基金账户。一个投资者只能申请开立一个基金账户。
- 2、投资者在本公司直销中心办理基金相关业务，须在本公司开立交易账户。
- 3、开立基金账户与交易账户时须预留有效银行账户，该银行账户户名应与开户投资者名称一致，该账户作为投资者赎回、分红、划款等资金的结算账户。
- 4、本公司直销中心对各类申请的受理并不表示对该申请成功与否的确认，而仅代表本直销中心确实收到申请，申请的成功确认以基金注册登记人的确认为准。注册登记人于T+1日确认T日申请，T+2日起投资者可以查询申请确认情况。
- 5、投资者可通过本公司直销中心索取或者通过本公司网站下载各项业务的申请表、授权委托书和相关协议。在办理各类申请前，请先阅读相关业务规则和指南等文件。
- 6、投资者开户或者办理其他业务时，应保证：
 - (1)所使用的身份证明文件必须在有效期内；
 - (2)单据寄送地址、手机号码及其他联系方式真实有效；
 - (3)预留的银行账户信息真实有效；
 - (4)若上述信息因有效期届满、迁移或者其他原因发生变更的，投资者应及时至本直销中心办理变更手续。因未及时办理变更手续而导致身份证明文件超出有效期而产生的任何责任或者损失由投资者自行承担。
- 7、您查询账户信息时须使用查询密码。初始密码为开户证件号码的后6位，(如遇字母或字符以0代替，不足6位后面以0补齐)。为了保证您的账户信息安全，请妥善保管密码，并根据需要适时修改密码。
- 8、本业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。