

账户类业务申请表（产品）

特别提示：1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划“√”，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废；

2、请真实、准确、完整填写下列信息，以确保您的相关权益。

业务类型：基金账户开户    增开交易账户    账户资料变更    交易账户销户    基金账户销户  
 开立基金账户类型：泓德基金账户开户    泓德基金账户登记    中登基金账户开户    中登基金账户登记  
 账户名称：\_\_\_\_\_ 泓德基金账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_   
 交易账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_ 中登基金账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_

产品基本信息	开户证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 登记证书 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 其它_____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期    成立时间 _____年____月____日    备案时间 _____年____月____日 备案机构 <input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 银监会 <input type="checkbox"/> 保监会 <input type="checkbox"/> 银保监会 <input type="checkbox"/> 基金业协会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 备案编号 _____ 产品类别 <input type="checkbox"/> 一对一 <input type="checkbox"/> 一对多    产品规模 _____ 产品存续期 _____ <input type="checkbox"/> 长期 中登基金账号：_____（中登基金账户登记提供） 产品托管人名称：_____ 账户实际控制人： <input type="checkbox"/> 本产品管理人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 产品类型： <input type="checkbox"/> 开放式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 封闭式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 基金公司专户 <input type="checkbox"/> 基金子公司产品 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合） <input type="checkbox"/> 证券公司专项资管计划 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 证券公司定向资管计划 <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 私募投资基金 <input type="checkbox"/> 政府引导基金 <input type="checkbox"/> 全国社保基金 <input type="checkbox"/> 地方社保基金 <input type="checkbox"/> 基本养老保险 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金 <input type="checkbox"/> 境外资金（QFII） <input type="checkbox"/> 境外资金（RQFII） <input type="checkbox"/> 其它境外资金 <input type="checkbox"/> 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）
产品管理人信息	产品管理人名称：_____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期 注册地址 _____ 注册资本 _____ 万元 经营范围 _____ 资质证明类型：_____ 资质证书编号 _____ 企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 行业类型： <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 保险机构 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 行业明细：_____ 办公地址：_____ 邮政编码 _____ 法定代表人：_____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期 _____年____月____日 电话 _____ 手机 _____ E-mail _____ 职务 _____ 法人办公地址 _____ 邮政编码 _____ <input type="checkbox"/> 同产品管理人办公地址、邮政编码 经办人：_____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期 控股股东名称：_____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ <input type="checkbox"/> 长期 是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____（请按表单背面的不良诚信记录来源选项填写对应代码）
银行账户	预留银行账户：（该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户） 开户银行全称（请填写开户行详细名称）：_____ 银行户名：_____ 银行账号：_____ 开户行所在省份：_____ 开户行所在城市：_____
服务资料	办公地址：_____ 邮政编码：_____ 联系电话：_____ 传真：_____ 手机：_____ E-mail：_____ 对账单寄送方式： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 月度传真 <input type="checkbox"/> 月度邮件    交易方式： <input type="checkbox"/> 柜台交易 <input type="checkbox"/> 传真交易
变更	账户资料变更类型： <input type="checkbox"/> 产品基本信息 <input type="checkbox"/> 产品管理人信息 <input type="checkbox"/> 银行账户信息 <input type="checkbox"/> 服务资料 <input type="checkbox"/> 其他 变更内容：_____
签字盖章	声明：本机构保证所提交的文件和信息真实、准确和有效完整。本机构确认已详细阅读泓德基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《开放式基金业务规则》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及本表格所有内容（包括背面陈述事项），并接受上述文件中载明的所有法律条款。本机构已阅读并充分了解《泓德基金投资人权益须知》，充分知晓开放式基金的投资风险，并自行承担基金投资风险。 当本申请表所填写信息发生变更时，及时联系通知贵机构，否则本机构承担由此造成的不利后果。 授权经办人签名：_____ 公章、法定代表人签章：_____ 年____月____日

以下内容由销售机构填写

销售经理：\_\_\_\_\_ 经办人：\_\_\_\_\_ 复核人：\_\_\_\_\_ 直销网点章：\_\_\_\_\_

## 开户所需资料

- 1、产品管理人有效的营业执照或注册登记证复印件（公章）；
- 2、产品管理人金融机构资质证书复印件（公章）。
- 3、产品管理人的法定代表人、授权经办人有效身份证件复印件（公章）；
- 4、产品银行开户证明复印件（公章）；
- 5、《账户类业务申请表（产品）》一式两份（公章及法定代表人名章）；
- 6、《直销柜台远程委托协议书（机构）》一式两份（采用远程委托交易方式的机构客户需填写，协议书须盖公章及法定代表人名章）；
- 7、《预留印鉴卡》一式两份（公章及预留印鉴章）；
- 8、《基金业务授权委托书》一式两份（公章及法定代表人名章）；
- 9、《风险测评问卷（机构）》（预留印鉴章）；
- 10、《公募基金直销柜台风险揭示书》（公章及法定代表人名章）；
- 11、《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》（预留印鉴章）；
- 12、《非自然人客户受益所有人尽职调查表（产品）》，并提供受益人相关证明材料及身份证件复印件（公章或预留印鉴章）；
- 13、保险公司保险产品开立时须提供中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部门出具的保险机构投资者开立证券账号确认函复印件（公章）；理财产品或信托计划提供相应的批文或备案文件的复印件（公章）；
- 14、如需共性资料备案，请填写《开放式基金投资管理人备案资料申请函》（公章）；
- 15、本公司直销中心要求提供的其他有关材料，具体请参照本公司网站《泓德基金直销柜台开户业务指南》；

## 注意事项

- 1、贵司提供本表时，本公司认定贵司已完全了解中华人民共和国的相关法律、法规、规章、政策及所要购买的本公司所发行基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》和《基金份额发售公告》，且符合您所申请业务的准入要求。
- 2、投资者应保证其依法有权投资本公司所管理的基金，并且其用于投资本公司所管理基金的资金来源合法，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。
- 3、投资者应保证所填写、提供的资料信息真实、准确和完整，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。如投资者未按规定提供相关信息，或提供的信息不真实、不准确、不完整，或未能及时变更有关资料，应当依法承担相应法律责任，所可能导致的损失由投资者自行承担。
- 4、采用远程委托交易方式的机构客户需要另外签定《直销柜台远程委托协议书（机构）》。
- 5、如有来源于以下机构的不良诚信记录，请按照相应代码填入表单：  
01 中国人民银行征信中心 02 最高人民法院失信被执行人名单 03 工商行政管理机构 04 税务管理机构 05 监管机构、自律组织 06 证券经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 07 恶意维权等不当行为信息 08 其他

## 免责声明

泓德基金管理有限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、申请人不符合准入要求或开户资格证明不符合《基金合同》上的发行对象条件。
  - 2、申请人未完成本基金的各项单据、表格或未提交所需要的全部材料。
  - 3、申请人用于开户的有效证件如发生变更，申请人应及时办理变更手续，否则，由此产生的后果由申请人自行承担。
  - 4、其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、证券投资基金业务规则以及电信网络故障等其它不可抗力的原因。
- 申请人若有疑问或欲了解详细资料，请查询有关本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《更新招募说明书》、《基金产品资料概要》或与销售机构联系解决。

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 125 号 5 层

邮政编码：100088

传真电话：010-5985 0195

直销电话：010-5985 0133

公司网址： [www.hongdefund.com](http://www.hongdefund.com)