

账户开销户业务申请表（个人）

（请用黑色或蓝色钢笔填写；如遇选择项，请在□内划“√”，涂改作废）

请选择业务类型：

☐ 开立京管泰富基金账户 ☐ 开立京管泰富交易账户 ☐ 开立中登上海基金账户 ☐ 开立中登深圳基金账户
☐ 基金账户销户 ☐ 交易账户销户

投资人及代理人（监护人）信息：

投资者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 国籍：_____ 职业：_____

证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____

联系地址：_____ 邮政编码：_____

☐ 同上 邮寄地址：_____ 邮政编码：_____

手机：_____ 座机：_____ 传真：_____ 电子邮件：_____

代理人（监护人）姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 国籍：_____ 职业：_____

证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____

联系地址：_____ 邮政编码：_____

☐ 同上 邮寄地址：_____ 邮政编码：_____

手机：_____ 座机：_____ 传真：_____ 电子邮件：_____

上海证券账号：_____ 深圳证券账号：_____

账单寄送方式： ☐ 电子邮件账单 ☐ 不寄送

开通非现场交易： ☐ 电子邮件 ☐ 传真 ☐ 不开通

是否存在实际控制关系： ☐ 否 ☐ 是 _____

实际受益人是否为本人： ☐ 是 ☐ 否，实际受益人姓名：_____ 证件类型：_____

证件号码：_____ 年收入：_____

是否为特定自然人： ☐ 否 ☐ 是 _____

个人税收居民身份声明： ☐ 仅为中国税收居民 ☐ 仅为非居民 ☐ 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

金融资产不低于 500 万元或最近 3 年年均收入不低于 50 万元： ☐ 是 ☐ 否

具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者《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。 ☐ 是 ☐ 否

是否有不良诚信记录： ☐ 是 ☐ 否

指定银行账户信息：

开户银行：_____ 省 _____ 市（县） _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____ 储蓄所（网点）

银行户名：_____

银行账号：_____

基金账户销户： ☐ 注销基金账户：_____ ☐ 注销交易账户：_____

投资者声明：

本人已详细阅读了本次交易涉及的北京京管泰富基金管理有限责任公司所管理的基金的《基金合同》（或《资产管理合同》）、《招募说明书》（或《资管计划说明书》）、《基金产品资料概要》及更新、发售公告及本表格所有内容（包括背面业务指南），同意接受上述文件中所载明的所有条款。本人已阅读并充分了解《投资人权益须知》，充分知晓基金的投资风险，愿意承担因买卖基金所带来的投资风险，保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。

个人投资者签名：

年 月 日

代理人/监护人（如有）签名：

以下内容基金公司填写

客户经理：

经办人：

复核人：

直销盖章：

业务指南（账户类）

1. 开立基金账户的投资者应是为中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者，且同一投资者在本公司的同一注册登记机构只可开立一个基金账户；
2. 投资者所填联系方式将作为本公司与客户沟通的重要渠道，请投资者认真填写。同时请务必确保填写资料的完整性和有效性，如因预留信息不完整或填写错误导致的任何损失，本公司不予承担；
3. 基金账户一经开立，投资者即享有本公司提供的相应服务，包括交易、查询、对账单服务等；
4. 投资者提交申请时，本公司将根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的相关规定，要求投资者补充提交其他相关身份证明文件，如投资者先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，应及时补充更新，若投资没有合理期限内（90天）更新而且没有提出合理理由的，我公司保留终止为您办理相关业务的权利；
5. 投资者信息发生变更时，请及时与本公司联系进行信息变更手续，避免由此带来的交易失败风险。
6. 投资者所填写的信息将用于以下用途：(1)提供服务所涉及的日常运作；(2)推荐相关服务或产品；(3)根据相关法律法规而作出的披露；(4)与上述有关的用途。除非经法律法规授权或者事先通知并征得投资者同意或按照政府主管部门、监管机构的要求，本公司不会向任何机构或个人披露您的相关信息。
7. 投资者职业包括：党政机关负责人及管理人员；企事业单位负责人及管理人员；民主党派和工商联负责人及管理人员；人民团体或群众团体负责人及管理人员；社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员；科学研究及教学人员；文学艺术、体育专业人员；新闻出版、文化专业人员；卫生专业技术人员；工程、农业专业人员；法律、会计、审计、税务专业人员；经济和金融专业人员；宗教人士等特殊职业人员；其他专业技术人员；党政机关、企事业单位行政工作人员；民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员；人民警察、消防、应急救援人员；批发与零售服务人员；房地产服务人员；旅游、住宿和餐饮服务人员；珠宝、黄金等贵金属行业服务人员；文化、体育和娱乐服务人员；典当、拍卖行服务人员；艺术品或文物收藏行业服务人员；废品、旧货回收服务人员；交通运输、软件和信息技术服务人员；居民、健康服务人员；其他社会生产和生活服务人员；农、林、牧、渔业生产及辅助人员；生产制造及有关人员；军人；国籍组织工作人员；离退休人员；个体工商户（含淘宝店自营等）；无业；学生；
8. 证件类型包括：身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、户口本、外国护照、其他、文职证、警官证、台胞证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证。
9. 基金账户/交易账户销户必须同时满足下列条件：(1)基金账户内无基金产品份额（包括冻结份额）；(2)无未确认的业务申请；(3)无未兑现的基金产品权益以及该账户未被冻结等。
10. 本公司直销中心对于基金交易业务申请的受理，并不代表该申请确认成功，最终结果以注册登记机构的确认为准；
11. 本指南仅供投资者办理相关业务时参考，实际办理流程及所需要资料以本公司最新业务规则为准。

一、免责声明

1. 本公司证券投资基金经中国证监会批准注册并发行，但中国证监会的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证；
2. 京管泰富基金对由于以下原因造成基金账户/交易账户开户失败的不负任何责任。
 - a) 申请人的开户资格证明不符合《基金合同》及相关法律文件上的发行对象条件。
 - b) 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。
 - c) 申请人用于开户的有效证件及其它资料在开户后，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。
 - d) 其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定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，请查询有关产品的《基金合同》（或《资产管理合同》）、《招募说明书》（或《资管计划说明书》）、《基金产品资料概要》和《发售公告》或致电本公司客服电话 010-59363299 进行具体咨询。

客户服务热线：010-59363299

网站：www.cdbsfund.com

电子邮件：services@cdbsfund.com

地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼

邮编：100035

电话：010-59363103

传真：010-59363298