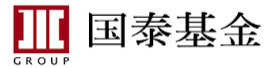


国泰基金账户业务申请表（产品适用）



1、申请类型

开立自建基金账户
 开立/ 登记中登深圳基金账户
 开立/ 登记上海基金账户
 注销基金账户
 变更账户信息
 基金账号(新开户免填)： 交易账号（新开户免填）： 股东卡号：

2、投资者信息

基金账户名称					
原基金账户名称	(新开户免填)				
开户证件类型：	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他	开户证件号码		证件有效期	
产品备案编号		产品备案机构	<input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 银保监 <input type="checkbox"/> 基金业协会 <input type="checkbox"/> 其他		
产品成立日期		备案日期		产品规模	
				产品存续期	
产品类别	<input type="checkbox"/> 资产管理计划 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 企业年金 <input type="checkbox"/> 社保组合 <input type="checkbox"/> 理财产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他产品 *如为私募产品，请说明资金来源，并提供客户明细。				
产品管理人		产品托管人			
是否为下列产品	为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金,及第(一)款规定机构发行的其它理财产品;或者为第(三)款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
资产规模	私募基金或者资产管理计划投资者,成立规模不得低于(含)人民币1000万元				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3、预留银行账户信息及托管行账户经办信息（本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的制定清算账户）

银行户名					
开户行名称		开户行省份、城市			
银行账号		大额支付号			
托管行经办人					
证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真	
通讯地址				邮编	

4、投资机构信息

机构名称		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"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 其他				
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码		有效期	
注册地址					
办公地址					
注册资本		经营范围			
机构资质证明		资质证书编号			
法定代表人		证件类型		证件号码	
				有效期	
*变更请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代（替代经办人姓名： ）					
投资经办人1		职务		与该产品关系	<input type="checkbox"/> 账户经办 <input type="checkbox"/> 交易员
证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真	
投资经办人2		职务		与该产品关系	<input type="checkbox"/> 账户经办 <input type="checkbox"/> 交易员

证件类型		证件号码		证件有效期	
联系电话		电子邮箱		传真	

5、投资者反洗钱信息

控股股东名称		控股股东类别	<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人
证件类型		证件号码	
证件有效期			
账户实际受益人			
账户实际控制人			

6、适当性信息及税收居民身份

适当性专业投资者标识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有
专业投资者类别	A金融机构 B金融机构发行的产品 C特殊投资者/产品 D强实力机构投资者 E弱实力机构投资者		
税收居民身份	<input type="checkbox"/> 消极非金融机构 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构 <input type="checkbox"/> 豁免机构（包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等）如勾选前两类，需另行填写《机构税收居民身份声明》。		

7、非自然人客户受益所有人信息登记

产品性质	受益所有人类型
<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> C1 信托的委托人 <input type="checkbox"/> C2 信托的受托人 <input type="checkbox"/> C3 信托的受益人 <input type="checkbox"/> C4 其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
<input type="checkbox"/> 基金/资管产品/ 保险产品/私募产 品	<input type="checkbox"/> D1 拥有超过 25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> D2 基金（投资）经理或直接操作管理基金（产品）的自然人 <input type="checkbox"/> D3 其他对基金有效进行控制的自然人

受益所有人信息（如不够填写可加附页）

姓名	证件类型	证件号码	有效期	国籍	联系地址	权益比例	受益所有人类型

上述受益所有人是否包含①外国政要②国际组织的高级管理人员等特定自然人：是 否

本机构承诺：

本机构确认受益人信息的真实性、有效性、准确性和完整性，且当受益人信息发生变更时，将在30日内及时书面通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。签章以示以上承诺。

我单位已经了解国家有关基金和反洗钱的相关法律、法规及政策，仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书和业务规则，保证资金来源和使用的合法性，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，了解基金投资具有风险，并已谨慎评估自身风险承受能力，了解自身风险承受能力等级和所投资基金的风险等级，自行承担基金投资风险。签章以示承诺及申请意愿。

本产品管理人/托管人提供的信息或资料发生重大变化，保证及时以书面形式通知基金公司，否则，本单位承担由此造成的不利后果。

经办人签章：

投资人签章（单位公章及法人代表人章）：

申请日期： 年 月 日