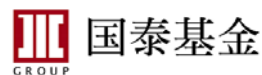


国泰基金账户开户申请书（自然人）



1、申请类型

开立自建基金账户（默认） 开立/□登记中登深圳基金账户 开立/□登记上海基金账户

2、投资者信息

姓名		性别		年龄		国籍		邮编	
证件类型		证件号码				证件有效期			
年收入		婚姻状况	<input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚	电子邮箱					
联系电话		手机号码				传真号码			
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"/> 硕士及以上								
职业	<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"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 国有企业								
通讯地址									

3、预留银行账户信息

银行户名		银行账号		
银行开户行全称	_____ 银行 _____ 省 _____ 市分行 _____ 支行			

4、投资者适当性信息（专业投资人自然人审查）

金融资产不低于500万元人民币，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
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
*若以上两个条件不满足，则为普通投资者。向普通投资者销售基金产品或者提供服务前需要对其进行风险提示的录音或者录像	
*金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货等	

5、反洗钱信息

账户实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人， <input type="checkbox"/> 他人， 请说明：
账户实际控制人	<input type="checkbox"/> 本人， <input type="checkbox"/> 他人， 请说明：
是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无， <input type="checkbox"/> 有， 请说明：

6、投资者税收居民信息：

1.是否持有有效中华人民共和国居民身份证？对于未年满18周岁的个人，是否持有有效中华人民共和国户口簿？ <input type="checkbox"/> 是，请回答问题2 <input type="checkbox"/> 否，请勾选3中选项B
2.是否持有除中华人民共和国外，其他国家或地区的国籍或永久居留权？或在过去一年中在其他国家居住或工作，或从事构成其他国家税收居民的活动？ <input type="checkbox"/> 是，请勾选3中选项C <input type="checkbox"/> 否，请勾选3中选项A
3.本人声明为： <input type="checkbox"/> A.仅为中国税收居民i <input type="checkbox"/> B.仅为非居民ii <input type="checkbox"/> C.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 (如在3中勾选B项或者C项，请填写《税收居民身份声明文件（个人版）》)

7、合格投资者核查（专户产品投资者必填）

具有2年以上投资经历，且满足下列三项条件之一的自然人： <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于300万元， <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于500万元，或者 <input type="checkbox"/> 近3年本人年均收入不低于40万元；
*请提供工资流水、资产或收入证明、历史及投资证明等，不符合合格投资者要求的，不能购买专户。

本人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，且当本人提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对其承担责任。本人知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

本申请人已详细阅读了本次交易所涉及的产品合同、招募说明书、产品资料概要（包括其更新）、《国泰基金投资人权益须知》、《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》等法律文件及业务规则，同意接受相关条款的约定，保证所提交的文件和信息的真实、准确和有效，确保文件内容清晰可辨，如所提交的文件内容模糊或发生涂改，将以本申请人签字确认的内容为准。同时，本申请人已知悉自身风险承受能力，确认具备与资产管理计划/基金相匹配的风险识别和风险承受能力，愿意承担由此产生或可能产生的一切风险和损失。

申请人签章/签名：_____ 签署日期_____年_____月_____日