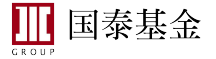


# 国泰基金账户业务申请表（产品适用）



## 1、申请类型

<input type="checkbox"/> 开立自建基金账户 <input type="checkbox"/> 开立/ <input type="checkbox"/> 登记中登深圳基金账户 <input type="checkbox"/> 开立/ <input type="checkbox"/> 登记上海基金账户 <input type="checkbox"/> 注销基金账户 <input type="checkbox"/> 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"/> 基金中基金 (FOF) <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。				
产品类型	<input type="checkbox"/> 一对一 <input type="checkbox"/> 一对多	实际委托人（一对一填写）			
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、退款等业务的指定清算账户）

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		
*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	

<b>5、投资者反洗钱信息</b>					
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					

<b>6、适当性信息及税收居民身份</b>					
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》。				

<b>7、非自然人客户受益所有人信息登记</b>							
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/年金/职业年金/养老金	<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（若根据D1未识别出） <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： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。

我单位知晓，国泰基金管理有限公司为（且仅为）履行法定、监管义务及或为其他法律法规允许的目的处理我单位相关个人（“相关个人”）的个人信息。我单位已告知该等相关个人阅读并持续关注《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》(<https://e.gtfund.com/>)，并承诺已根据《个人信息保护法》等法律就向国泰基金管理有限公司提供该等相关个人的个人信息的情形征得该等相关个人的同意。

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