

账户类业务申请表（个人版）

提示：请在填写前详阅本公司《基金合同》、《资产管理合同》、《招募说明书》、《投资说明书》、业务规则等文件及本申请书背面的提示说明。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”，涂改无效。

业务类型： 开立/登记基金账户 开立中登基金账户 增开交易账号 注销基金账号 注销交易账号 变更姓名
 变更银行账户信息 变更联系方式 变更证件类型/号码 重置交易密码 其他_____

投资者基本信息	
投资者名称：_____	基金账号：_____（新开户免填）
证券账户类型： <input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 深交所	证券账号：_____（若有且需开立中登基金账户时提供）
性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 国籍：_____	出生日期：_____年____月____日
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____	证件号码：_____
证件有效期至：_____年____月____日	<input type="checkbox"/> 长期有效
个人职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 教科文卫 <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	
职业状况： <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 主妇 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他 职务：_____	
是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____ 是否开通远程交易： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

合格投资者认定（适用资产管理计划投资者）
具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的个人（请勾选）： <input type="checkbox"/> 具有2年以上投资经历 <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于 40 万元

投资者是否为华宸未来基金管理有限公司关联方： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（如是，请勾选下列关联方类型） <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 监事 <input type="checkbox"/> 高管 <input type="checkbox"/> 从业人员 <input type="checkbox"/> 前述人员配偶 <input type="checkbox"/> 本公司股东 <input type="checkbox"/> 本公司实控人 <input type="checkbox"/> 其他关联方：_____

银行账户信息 （本账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户，必须与汇款时使用银行账户一致）
银行户名：_____ 银行账号：_____
开户银行（全称）：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____

投资者联系方式
联系电话：_____ 指定传真：_____ 手机：_____
Email：_____ 指定收件人：_____ 邮编：_____
通讯地址：_____
账单接收方式： <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 纸质账单 <input type="checkbox"/> 传真账单 <input type="checkbox"/> 电子账单

代理人、账户实际受益人、账户实际控制人信息
代理人信息 （注：若此业务为他人代办，请填写本栏相关信息，否则不填；若代理人非监护人，需提供相应的法律文书）
姓名：_____ 与客户关系：_____ 联系电话：_____ 授权书有效期：_____
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____年____月____日 或 <input type="checkbox"/> 长期
账户实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人，则实际受益人姓名：_____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
证件号码：_____ 证件有效期：_____年____月____日 或 <input type="checkbox"/> 长期
是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____
账户实际控制人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人，则实际控制人姓名：_____ 证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
证件号码：_____ 证件有效期：_____年____月____日 或 <input type="checkbox"/> 长期
是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____
投资者、实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要或国际组织高级管理人员或其特定关系人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

声明： 本人保证所提供资料与填写信息真实、准确、有效，如有变化将及时通知贵公司并办理相关资料的更新，否则可能导致的损失由本人承担。本人已仔细阅读本表背面的特别提示与业务办理须知，理解所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金及资产管理合同、基金业务规则、权益须知等文件，自愿遵守以上文件载明的所有条款，并自愿承担购买产品的风险。	投资者签章： 日期：_____年____月____日
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

以下由基金募集机构填写

特别提示

本公司发行的基金/资产管理计划均经监管机构核准/备案，但监管机构对于本公司基金/资产管理计划发行作出的任何决定，均不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明投资于基金/资产管理计划没有风险。

本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划资产，但不保证本公司管理的资产一定盈利。本公司管理资产的过往业绩并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。

基金/资产管理计划不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金/资产管理计划，既可能按其持有份额分享投资所产生的收益，也可能承担投资所带来的本金亏损。基金/资产管理计划在投资运作过程中面临各种可能会导致本金亏损的风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、合规风险等。基金/资产管理计划产品的风险评级越高，其可能导致的本金亏损也就越大，请您在购买产品前认真了解产品相关信息，关注产品风险与自身的匹配情况。投资者应当在了解产品或者服务情况，听取本公司适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

投资者应知悉并理解，根据相关监管要求，基金管理人应审慎评估接受投资者认购/申购对基金资产运作的影响，并保证接受认购/申购后单一投资者持有基金份额低于基金/资产管理计划总份额的 50%。基金管理人认为投资者本次认购/申购后持有的基金份额比例可能会达到或者超过基金/资产管理计划总份额的 50%的，基金管理人有权拒绝可能致使其持有份额比例等于或者超过总份额 50%比例部分的申请。由此导致投资者认购/申购部分或全部失败的，基金管理人不承担责任。

关于限制投资者行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容，请重点关注基金/资产管理计划合同的前言、基本情况、份额的发售、份额的申购与赎回（特别是暂停赎回、巨额/大额赎回、申购赎回开放期间等）、合同当事人及权利义务、违约责任、争议的处理和适用的法律等章节及基金招募说明书的相应部分。

如本公司在日常经营中发生了可能严重影响持有人利益或影响持有人投资判断的情况，且按照法规规定需进行披露的，本公司会严格按照法规要求及时进行披露，请投资者及时关注。

账户类业务办理须知

一、办理开户、账户登记业务，需提供以下文件和材料：

1. 填妥并签章的《账户类业务申请表（个人版）》；
2. 本人有效身份证件原件及正反面复印件；
3. 指定银行账户的银行卡原件及复印件；
4. 《个人税收居民身份声明文件》；
5. 提供证券账户原件及复印件（若有且需开立中登基金账户时提供）；
6. 投资者本人签章的《远程交易协议书（个人版）》及预留投资者本人签章的《印鉴卡（个人版）》（不开通远程交易可不提供）；
7. 资产管理计划投资者需提供本人的有效投资经历证明文件及资产规模证明文件。

二、办理销户、账户信息变更业务，需提供以下文件和材料：

1. 填妥并签章的《账户类业务申请表（个人版）》，写明所需变更内容；
2. 本人有效身份证件原件及正反面复印件；
3. 变更银行账号还须提供新银行卡原件及复印件；
4. 变更姓名、身份证件还须提供新证件及有关证明文件原件及复印件。

三、其他注意事项：

1. 每位个人投资者在本公司只可开立一个基金账户，用于购买本公司旗下基金产品。
2. 指定的银行账户将作为与交易相关的资金往来、退款、分红的唯一结算账户。
3. 申请账户销户时，账户内应无任何资产、权益和未完成交易。
4. 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的登记为准。