

账户业务申请表(机构)

版本号：202001

风险提示：

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准募集或注册成立，资产管理计划经基金业协会备案成立，但中国证监会的核准注册，协会备案并不代表中国证监会及协会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
- 2、本公司承诺将诚信、勤勉地履行职责，但因市场、政策及管理人知识、技术、经验等方面的原因而造成的基金收益风险由投资者自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
- 3、投资者应当保证提供的资料真实、准确、完整。投资者提供的信息不真实、不准确、不完整的，投资者应承担相应的法律责任，我 司有权拒绝向其销售产品或提供服务。投资者在本申请表中所填内容发生重大变化的，应当及时告知我司并按照指引进行信息更新，否则引起的不利后果由投资者自行承担。
- 4、资产管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失，以及限定投资损失金额或者比例。

请选择业务种类：

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 开立基金账户(请选择开户种类)： | <input checked="" type="checkbox"/> 开立景顺长城基金账户 | <input type="checkbox"/> 开立景顺长城交易账户 |
| | <input type="checkbox"/> 开立中登基金账户 | <input type="checkbox"/> 开立中登交易账户 |
| <input type="checkbox"/> 账户资料变更(请选择更改项目并对应填写)： | <input type="checkbox"/> 变更基本信息 | <input type="checkbox"/> 变更银行账户 |
| | <input type="checkbox"/> 变更机构经办人 | <input type="checkbox"/> 变更机构法人信息 |
| <input type="checkbox"/> 投资者类型转化： | <input type="checkbox"/> 普通投资者转专业投资者 | <input type="checkbox"/> 专业投资者转普通投资者 |

投资者名称：XX投资有限公司

基金账号(新开户免填)：

基本信息：

投资者名称(变更时填写)：

投资者类型：☒ 专业投资者：☐ 金融机构 ☐ 理财产品 ☐ 特殊基金及投资者 ☐ 其他：
☐ 普通投资者证件类型：☒ 营业执照 ☐ 注册登记证 ☐ 其他：

证件号码：910000000001110 证件有效期：2027年5月6日

组织机构代码： 税务登记号码：

邮政编码：100004 联系电话：010-6611000 传真电话：010-666600 电子邮件：abc@163.com

办公地址：深圳市福田区××路××号××大厦23层 注册地址(同办公地址可不填)：

行业类型：☒ 金融业 ☐ 房地产业 ☐ 制造业 ☐ 其他：

注册资本：40亿 经营范围：金融业务等

指定银行账户：

开户银行：工商银行喜年支行 账号：111100001100XXX 户名：XX投资有限公司

机构投资者经办人信息：

经办人姓名：张三 联系电话：010-6611000 手机：138*****001 电子邮件：abc@163.com

证件类型：☒ 身份证 ☐ 其它：

证件号码：2202041998XXXXX201 证件有效期：2027年5月6日

职务：员工 与原机构/产品关系：负责人

办公地址(同基本信息可不填)： 办公邮编：

机构投资者法人代表信息：

法人代表姓名：李四 证件类型：☐ 身份证 ☐ 其它：

证件号码：2202041998XXXXX202 证件有效期：2027年5月6日

职务：法人 办公地址(同基本信息可不填)： 办公邮编：

联系方式 座机： 手机：

投资者申明：

本机构已详细阅读了有关基金合同、招募说明书，资产管理计划的资产管理合同、投资说明书及其更新、发售公告、业务规则及申请表背后的业务指南等信息，了解专业投资者与普通投资者在信息告知、风险揭示、适当性匹配等方面的区别，同意接受相关条款的约定，愿意承担因买卖基金所带来的投资风险，并保证提供资料的真实有效。

机构投资者签章： 2020 年 05 月 20 日

公章

(新开户盖单位公章；账户资料变更盖预留印鉴)

销售机构：

复 核：

经 办：

客户经理：

深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层 总机：0755-82370388

客服热线：400-8888-606

网址：www.igwfm.com

邮编：518048

一、机构投资者办理开立基金账户需提交以下材料：

- 1、填妥并加盖单位公章的本申请表及风险承受力调查问卷
- 2、填妥并加盖单位公章的《投资者基本信息表》（请按开户主体填写）
- 3、填妥并加盖单位公章的《机构税收居民身份声明问卷》（如属于消极非金融机构需填写《控制人税收声明文件》）
- 4、填妥并加盖单位公章的《非自然人受益所有人信息登记表》
- 5、企业营业执照或注册登记证、以及组织机构代码证、税务登记证等有效证件的原件及复印件
- 6、银行出具的开户许可证或银行开户证明文件原件及复印件
- 7、加盖单位公章及法定代表人章的基金业务授权委托书
- 8、预留印鉴卡一式三份
- 9、经办人有效身份证件原件及复印件
- 10、法定代表人有效身份证件复印件
- 11、直销中心要求提供的其他材料

二、机构投资者办理账户资料变更需提交以下材料：

- 1、填妥并加盖预留印鉴的本申请表
- 2、预留账户经办人身份证件复印件
- 3、变更名称、证件、法定代表人及更新身份证明文件有效期时需提供新证件及相关证明文件原件及复印件
- 4、变更经办人需提新的基金业务授权委托书及经办人身份证件复印件
- 5、变更银行账号需提供新账号的银行开户证明文件及复印件
- 6、变更预留印鉴需提供新印鉴卡（加盖新旧印鉴）一式三份
- 7、直销中心要求提供的其它资料

三、机构投资者身份转化需提交以下资料：

普通投资者转专业投资者：

- 1、填妥并由投资人签章的本申请表
- 2、填妥并由投资人签章的《投资者转化申请表》
- 3、填妥并由投资人签章的《投资者基本信息表》
- 4、普通投资者转换为专业投资者需提供相应的资质证明、资产证明以及投资经历等材料（详见转化业务指南）

专业投资者转普通投资者：

- 1、填妥并由投资人签章的本申请表
- 2、填妥并由投资人签章的《投资者转化表》

四、机构投资者适当性指引

- 1、根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，我司向投资者销售产品或提供服务时应当将投资者分为普通投资者与专业投资者。其中普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。
- 2、根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其发行的理财产品、社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）将被认定为法定专业投资者。此类投资者应当提供的证明材料包括营业执照、经营金融业务许可证、公益基金、QFII等对应的开户材料、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需提供产品成立备案证明文件等证明材料。
- 3、对符合下列条件的投资者，若投资者主动提供材料证明自身在资产和投资经历方面符合以下要求，可提供相关资质证明材料经我司直销中心审核后认定为专业投资者。否则，仍将其认定为普通投资者。
机构投资者应同时满足以下条件：
 - （1）最近1年末净资产不低于2000万元；
 - （2）最近1年末金融资产不低于1000万元；
 - （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。**需提供的资料包括最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等；**
- 4、符合下列条件的普通投资者可以书面申请转化成为专业投资者，公司有权自主决定是否同意其转化申请：最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。

五、受益所有人：

1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：

- ①直接或者间接拥有超过**25%**公司股权或者表决权的自然人；
- ②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
- ③公司的高级管理人员。

2、合伙企业（已备案为私募基金的有限合伙企业）的受益所有人是指拥有超过**25%**合伙权益的自然人。

3、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位的受益所有人为法定代表人或者实际控制人。

4、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

5、基金的受益所有人是指拥有超过**25%**权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

6、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，无需填写受益所有人信息。

特别说明：

1、保险公司自有资金的受益所有人应当按照以下标准依次判定：

- ①接或者间接拥有超过**25%**公司股权或者表决权的自然人；
- ②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
- ③公司的高级管理人员。

2、企业年金的受益所有人是指委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

3、其他资管计划的受益所有人是指拥有超过**25%**权益份额或者其他对资管计划进行控制的自然人。

六、注意事项：

- 1、开立基金账户的投资者应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、投资者如未开立过景顺长城（中登）基金账户，须勾选办理“开立景顺长城（中登）基金账户”；如投资者已开立过景顺长城（中登）基金账户，则须勾选办理“开立景顺长城（中登）交易账户”，同时应填写已开立的基金账户号。
- 3、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，所填联系地址应当为居住时间超过3个月以上的常住地址。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。
- 4、基金账户一经开立，投资者即享有本公司提供的相应服务功能，包括柜面交易、电话查询、网上查询、定期寄送对账单等，投资者可立即在柜面办理认（申）购业务。机构投资者如需办理传真交易则应与本公司另行签订传真交易协议。
- 5、投资者提交申请时，本公司还可能根据《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，若投资者没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我公司保留中止为您办理相关业务的权利。
- 6、本公司直销中心对于基金账户业务申请的受理，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。
- 7、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资料以本公司最新业务规则为准。如有疑问，可致电本公司客服电话 400 8888 606 进行具体咨询。

七、说明：

- 1、投资者请于填写表格前详细阅读我司公募基金的《基金合同》、《招募说明书》，资产管理计划《资产管理合同》、《投资说明书》等及本页条款。
- 2、投资者需保证投资于我司募集、管理的基金的资金来源合法；保证投资于我司募集、管理的资产管理计划的资金为投资者机构自有资金，且资金来源符合法律、行政法规的规定，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任。
- 3、如需参与我司资产管计划的，请确保投资者已在开户前与我司销售部门完成合格投资者认证。资产管计划投资者的风险承受能力需与该产品的风险评级相匹配。