

请您仔细阅读申请表背面的信息提示，在确认无异议后用黑色或兰黑色钢笔或水笔填写本申请表，涂改无效，“\*”标注为必填项。

<b>*投资者姓名</b>	<b>*账号（新开户免填）</b>	<b>*登记机构：</b> <input type="checkbox"/> 汇安基金 <input type="checkbox"/> 上海中登 <input type="checkbox"/> 深圳中登	
		<input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 增开交易账户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更 <input type="checkbox"/> 销户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户	
<b>*投资者姓名：</b> _____	<b>*委托方式：</b> <input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 电子传真委托（需签署“电子交易申请函”）		
<b>*出生日期：</b> _____年____月____日	<b>*国籍：</b> _____	<b>*性别：</b> <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
<b>*证件类型：</b> <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 居民户口簿（证件号码应填写其上加载的公民身份证件编号） <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 港澳台居民居住证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证			
<b>*证件号码：</b> _____	<b>*证件有效期：</b> _____		
对账单寄送选择： <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单   E-mail: _____			
<b>*住址：</b> _____市_____区_____	<b>*邮政编码：</b> _____		
<b>*联系电话：</b> _____	<b>传真：</b> _____	<b>手机：</b> _____	
上海中登开放式基金账号或股东卡号： _____		深圳中登开放式基金账号或股东卡号： _____	
<b>*开户银行全称：</b> _____银行_____分行_____支行			
<b>*银行户名（与投资者姓名须一致）：</b> _____		<b>*银行账号：</b> _____	
<b>*职业①：</b> _____		<b>*职业代码①：</b> _____	
<b>*是否有不良诚信记录：</b> <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请详细说明： _____			
<b>*年收入：</b> <input type="checkbox"/> 10 万以下 <input type="checkbox"/> 10-20 万 <input type="checkbox"/> 20-50 万 <input type="checkbox"/> 50 万以上		<b>*学历：</b> <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	
<b>*实际控制人：</b> <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人 <b>*实际受益人：</b> <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人			
若存在代理人、或非本人的实控人、或非本人的受益人，请填写下列信息：			
<b>*类型：</b> <input type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 实控人 <input type="checkbox"/> 受益人 <b>*代理人姓名：</b> _____ <b>*国籍：</b> _____ <b>*性别：</b> <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女			
<b>*证件类型：</b> _____ <b>*证件号码：</b> _____ <b>*证件有效期：</b> ____/____/____ <b>*出生日期：</b> ____/____/____			
<b>*住址：</b> _____市_____区_____		<b>*邮政编码：</b> _____	
<b>*职业①：</b> _____		<b>*E-mail：</b> _____ <b>*联系电话：</b> _____	
<b>*<input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民②    <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民③    <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民</b>			
如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项，请填写下列信息：			
<b>*姓（英文或拼音）：</b> _____		<b>*名（英文或拼音）：</b> _____	
<b>*现居地址（中文）：</b> _____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项）			
<b>（英文或拼音）：</b> _____（国家）_____（省）_____（市）_____			
<b>*出生地（中文）：</b> _____（国家）_____（省）_____（市）_____（境外地址可不填此项）			
<b>（英文或拼音）：</b> _____（国家）_____（省）_____（市）_____			
<b>*税收居民国（地区）及纳税人识别号：</b>			
1. _____ 2.（如有）_____ 3.（如有）_____			
<b>*如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：</b>			
<input type="checkbox"/> 居民国（地区）不发放纳税人识别号 <input type="checkbox"/> 账户持有人未能取得纳税人识别号，具体原因： _____			

**说明：本单元内容军人和武装警察无需填写**

<b>*投资者类型：</b> <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 专业（请按选右侧申请条件并提供相关材料）	<b>专业投资者勾选</b>	<b>申请条件（同时符合下列条件）</b>		<b>材料清单</b>
		<b>二选一</b>	<input type="checkbox"/> 金融资产④不低于 500 万元 <input type="checkbox"/> 最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元	<b>资产证明复印件</b> <b>纳税证明、收入证明等复印件</b>
<b>三选一</b>	<input type="checkbox"/> 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 <input type="checkbox"/> 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历 <input type="checkbox"/> 金融机构⑤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。	<b>相应日期的交易确认单或交割单、账单等的复印件</b> <b>履职证明复印件</b> <b>履职证明、资格证等复印件</b>		

**声明：** \* 本人保证所提交的文件和信息真实、完整、准确和有效。本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，本人确认已仔细阅读汇安基金《开放式基金业务规则》及本表格所有内容（包括背面陈述事项）等所涉及的相关法律文件和业务规则，并接受上述文件中载明的所有法律条款，承担基金投资者的各项义务。本人已阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益须知》，充分知晓开放式基金的投资风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。本人已阅知《汇安基金隐私政策》并同意汇安基金将本人提交的文件和信息用于实名制开户、提供服务及向监管机构报送等。

投资人/被授权人签名： \_\_\_\_\_ 年 月 日

客户经理： \_\_\_\_\_ 受理人： \_\_\_\_\_ 复核人： \_\_\_\_\_ 直销网点章： \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 表单说明

- ① 1、党政机关负责人及管理人员 2、企事业单位负责人及管理人员 3、民主党派和工商联负责人及管理人员 4、人民团体或群众团体负责人及管理人员 5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员 6、科学研究及教学人员 7、文学艺术、体育专业人员 8、新闻出版、文化专业人员 9、卫生专业技术人员 10、工程、农业专业人员 11、法律、会计、审计、税务专业人员 12、经济和金融专业人员 13、宗教人士等特殊职业人员 14、其他专业技术人员 15、党政机关、企事业单位行政工作人员 16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 17、人民警察、消防、应急救援 18、批发与零售服务人员 19、房地产服务人员 20、旅游、住宿和餐饮服务人员 21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 22、文化、体育和娱乐服务人员 23、典当、拍卖行业服务人员 24、艺术品或文物收藏行业服务人员 25、废品、旧货回收服务人员 26、交通运输、仓储、邮政业服务人员 27、信息运输、软件和信息技术服务人员 28、居民、健康服务人员 29、其他社会生产和社会服务人员 30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 31、生产制造及有关人员 32、军人 33、国际组织工作人员 34、离退休人员 35、个体工商户（含淘宝店自营等） 36、无业 37、学生
- ② 中国税收居民：是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。
- ③ 非居民：是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（[http://www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)）。
- ④ 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、期货及其他衍生产品等。
- ⑤ 金融机构：包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

## 填表须知

### 一、个人投资者开户资料

- 1、填妥的《账户业务申请表》，本人签字；
- 2、投资者风险测评问卷及投资者风险承受能力匹配结果确认书，本人签字；
- 3、本人有效身份证件原件及复印件（有效身份证件包括第二代居民身份证、居民户口簿、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证）；
- 4、本人的银行储蓄账户或银行借记卡原件及账户开立文件复印件，银行账户名称与本人有效身份证件保持一致；
- 5、直销机构依法律法规要求或谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。

### 二、注销基金账户、撤销交易账户（账户需处于无份额、无在途交易、无权益的“三无”状态）

- 1、填妥的《账户业务申请表》；
- 2、本人的身份证件复印件。

### 三、账户信息变更参见本公司直销柜台业务办理指南

## 注意事项

- 1、投资者办理账户类业务需按本公司相应业务要求提交《账户业务申请表》及相关材料；
- 2、投资者应保证所填写、提供的资料信息真实、完整、准确和有效，本公司仅作表面真实性的审查。如有变化，投资者应在相关信息变化之日起三十日内联系本公司变更有关资料，因投资者所提供的资料不真实、不准确、不完整或未能及时变更有关资料所可能导致的损失由投资者自行承担，且本公司有权拒绝销售产品；
- 3、原有直销客户，持上海/深圳证券账户卡或上海/深圳开放式基金账户卡在直销中心开户/注册中登基金账户时，只需提供《账户业务申请表》、上海/深圳证券账户代码卡或上海/深圳开放式基金账户代码卡原件及复印件。其户名、证件类型和证件号码需与在直销交易账户内信息一致，如不一致，需将直销交易账户内的信息进行更正，使双方信息保持一致，否则有可能开户/注册失败；
- 4、原有直销客户，如无上海/深圳证券账户卡或上海/深圳开放式基金账户卡，开户/注册中登账户时，只需提交《账户业务申请表》、身份证明材料。

## 免责声明

汇安基金对由于以下原因造成开户失败的后果不负任何责任：

- 1、申请人的开户资格证明与产品法律文件上要求的发行或销售对象不符。
- 2、申请人未完成本产品的各项单据、表格或所提供的资料不真实、不准确、不完整。
- 3、其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、产品业务规则以及电信网络故障等其它不可抗力的原因。

## 汇安基金管理有限责任公司 联系方式：

直销电话：021-80219022/021-80219027

办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元

直销传真：021-80219047

直销邮箱：DS@huianfund.cn

客服热线：010-56711690

汇安官网：www.huianfund.cn