

## 账户类业务申请书（机构）

提示：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“√”，涂改作废。

业务类型  自建TA新开户  中登TA新开户  账户登记  增加交易账号  资料变更  撤销交易账号  注销基金账号  其他\_\_\_\_\_

客户信息	机构名称 _____ 机构类型 <input type="checkbox"/> 一般企业法人 <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 社会公益基金 <input type="checkbox"/> QFII <input type="checkbox"/> RQFII <input type="checkbox"/> 其他组织 _____ 证件类型 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 技术监督局代码证 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至：_____年_____月_____日 机构资质证明：_____ 资质证书编号 _____ 基金账号 _____（新开户免填） 交易账号 _____（新开户免填） 注册地址 _____ 办公地址 _____ 经营范围 _____ 注册资本 _____ 万元 控股股东或实际控制人 _____	一联直销中心留存	
法定代表人	姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 职务 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____		
指定授权经办人	姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ 职务 _____ 电子邮箱 _____ 座机 _____ 移动电话 _____ 传真号码 _____ 邮编 _____ 地址 _____ 与该机构关系 _____ 对账单接收方式： <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 电子对账单（三选一）		
预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____ 开户行名称 _____ 注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户		一联投资者留存
是否存在实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明 _____ 交易实际受益人： <input type="checkbox"/> 本机构 <input type="checkbox"/> 其他机构，请说明 _____ 是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有，请说明 _____			
资料变更	变更事项 _____	变更内容 _____	

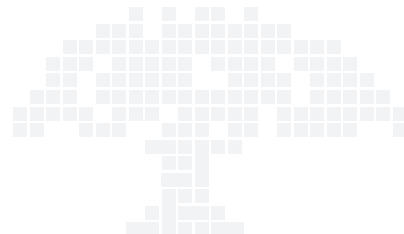
**投资者声明：**本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构保证所提供的以上信息真实、有效、准确、完整，对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本机构分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；承诺用于产品投资的资金来源合法，所进行的交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并自行承担购买产品的风险；同时授权上述经办人办理本次业务，并对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如上述信息发生重要变化，可能影响本机构分类或风险承受能力评估的，本机构会及时告知贵公司。

机构公章

法定代表人/负责人签字/签章

机构指定授权经办人签字/签章

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 账户类业务申请书（机构）

提示：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“√”，涂改作废。

业务类型  自建TA新开户  中登TA新开户  账户登记  增加交易账号  资料变更  撤销交易账号  注销基金账号  其他\_\_\_\_\_

客户信息	机构名称 _____ 机构类型 <input type="checkbox"/> 一般企业法人 <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 社会公益基金 <input type="checkbox"/> QFII <input type="checkbox"/> RQFII <input type="checkbox"/> 其他组织 _____ 证件类型 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 技术监督局代码证 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至：_____年_____月_____日 机构资质证明：_____ 资质证书编号 _____ 基金账号 _____（新开户免填） 交易账号 _____（新开户免填） 注册地址 _____ 办公地址 _____ 经营范围 _____ 注册资本 _____ 万元 控股股东或实际控制人 _____	一联直销中心留存	
法定代表人	姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 职务 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____		
指定授权经办人	姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ 职务 _____ 电子邮箱 _____ 座机 _____ 移动电话 _____ 传真号码 _____ 邮编 _____ 地址 _____ 与该机构关系 _____ 对账单接收方式： <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 电子对账单（三选一）		
预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____ 开户行名称 _____ 注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户		一联投资者留存
是否存在实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明 _____ 交易实际受益人： <input type="checkbox"/> 本机构 <input type="checkbox"/> 其他机构，请说明 _____ 是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 有，请说明 _____			
资料变更	变更事项 _____	变更内容 _____	

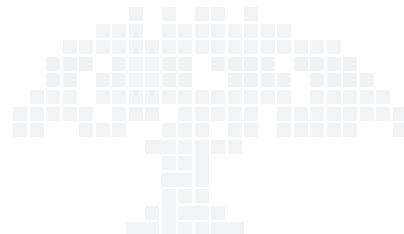
**投资者声明：**本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构保证所提供的以上信息真实、有效、准确、完整，对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本机构分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；承诺用于产品投资的资金来源合法，所进行的交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并自行承担购买产品的风险；同时授权上述经办人办理本次业务，并对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如上述信息发生重要变化，可能影响本机构分类或风险承受能力评估的，本机构会及时告知贵公司。

机构公章

法定代表人/负责人签字/签章

机构指定授权经办人签字/签章

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 账户类业务办理须知

### 机构投资者使用机构名称开户需提交的资料:

- 1、企业营业执照或注册登记证副本、组织机构代码证和税务登记证、经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料复印件;
- 2、指定的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等银行账户证明文件;
- 3、《账户类业务申请书(机构)》;
- 4、《投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
- 5、《业务授权委托书》;
- 6、法定代表人和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;
- 7、《机构客户印鉴卡》;
- 8、传真交易协议书(如需);
- 9、《私募资产管理计划电子签名约定书》(私募)(如需);
- 10、《客户反洗钱承诺书》;
- 11、《投资人权益须知》(基金);
- 12、《投资者信息更新告知函》;
- 13、《机构税收居民身份声明文件》;
- 14、《控制人税收居民身份声明文件》(如需);
- 15、管理人要求的其他材料。

### 机构投资者变更重要账户信息、销户等业务的方式和需提交的材料:

机构投资者变更重要账户信息(包括但不限于关联银行卡、客户身份信息等)、注销基金账号、撤销交易账号等业务必须在直销中心办理。

- 1、《账户类业务申请书(产品)》;
- 2、变更银行账号须提供新银行账户的《开户许可证》、《银行账户开户申请表》等证明文件;
- 3、变更法定代表人还须提供新的工商注册登记文件以及最新法定代表人的身份证件复印件;
- 4、变更授权经办人还须提供《业务授权委托书》以及最新经办人身份证件复印件;
- 5、管理人要求的其他材料。

### 注意事项:

- 1、客户可于T+2个工作日起(含)通过客服电话、网站或本直销中心查询开户是否成功;
- 2、撤销基金账号时,账户内应无产品份额和在途权益;
- 3、投资者资料变更申请一经确认,所有交易均以新的资料信息为依据;
- 4、投资者需按规定完整、准确填写相关资料,并保持更新,以确保自身权益;
- 5、本直销中心受理业务申请,并不表示对本申请予以确认,最终以登记结算机构确认结果为准。

**重要告知:** 投资者需按照规定真实、有效、准确、完整填写申请书的相关内容并及时更新。若投资者所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的,应及时联系我司更新相关信息。投资者如果不按照规定提供/更新相关信息,提供信息不真实、不准确、不完整的,我司有权拒绝销售产品或者提供服务,由此造成的所有损失和责任由投资者承担。

### 睿远基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42层

直销专线:021-3817 3288

客服电话:400-920-1000

邮编:201204

直销传真:021-3817 3289

官方网站:www.foresightfund.com

