

基金账户业务申请表——个人投资者

业务类型: 开户 增加交易账户 客户资料变更 交易账户销户 基金账户销户 交易密码重置

您的基本信息 (柜台开户时请完整填写下列各项)

申请人名称: _____ 性别: 男 女 国籍: _____
 证件类型: 身份证 其他 _____ 证件号码: _____
 证件有效期至: _____ 证件登记住址: _____
 基金账号: _____ (新开户无需填写) 交易账号: _____ (销户时填写)
 交易委托方式: 柜台 网上 传真 (需另签署传真交易协议)
 基础证券账户: 上海证券账户 深圳证券账户 封闭式证券投资基金账户 证券账户号: _____
 职业: 政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 其他 _____
 实际控制人: 无 有 如有,请填写实际控制人名称: _____ 证件类型: 身份证 其他 _____
 实际控制人证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 实际受益人: 无 有 如有,请填写实际受益人名称: _____ 联系方式: _____

您的联系方式

邮寄地址: _____ 邮编: _____
 办公电话: _____ 分机: _____ 传真: _____
 住宅电话: _____ 手机: _____ E-mail: _____

预留银行账户信息 (本账户将作为赎回、现金分红、退款的指定清算账户):

户名: _____
银行账号: _____
开户银行属地: _____ 省 _____ 市
开户银行名称: _____ 银行 _____ 分行

 (请填写到**支行、营业部或分理处。如变更预留银行账户信息的,本栏请填写变更后的预留银行账户信息。)

***本栏用于网上交易客户变更银行账户信息,直销柜台客户不需填写**

资金方式	支持银行卡	支持定投	普通申购费率
<input type="checkbox"/> 网银直连	中国银行卡	否	4折
	建设银行卡	否	8折
	农业银行卡	是	7折
	招商银行卡	是	8折
<input type="checkbox"/> 通联支付	建设银行卡	否	4折
	除建设银行以外 其它通联支付卡种	是	
<input type="checkbox"/> 银联通	兴业银行卡	是	4折
	除兴业银行卡以外 其他银联通卡种	否	

具体各资金方式支持银行卡种及更多网上交易相关信息请参见中银基金网站
<http://www.bocim.com>

申请人声明: 本人已仔细阅读并理解基金投资《风险提示》、《证券投资基金投资人权益须知》、有关基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则等文件,愿意遵守相关条款。本人承诺所投资的资金来源真实合法,提供的上述信息真实有效,并自愿履行基金份额持有人的各项义务。

申请人签章: _____ **签署日期:** _____ 年 _____ 月 _____ 日

如为代办人代办业务,请填写代办人信息:

姓名: _____ **联系电话:** _____ **证件类型:** 身份证 其他 _____ **证件号码:** _____

销售机构填写:

销售网点: _____ **客户经理:** _____

经办: _____ **复核:** _____ **业务受理章:** _____

风险提示

1. 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金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，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
2. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十（定期开放基金为百分之二十）时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
4. 本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
5. 本公司证券投资基金经中国证监会注册后发行，但中国证监会对本公司发行的基金所作的任何决定，均不表明其对该基金价值和收益作出实质性的判断和保证，亦不表明该基金没有风险。
6. 投资者在办理基金账户业务时，须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续，如因资料不实或未及时更改信息所导致的风险由投资者自行承担。
7. 本公司受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
8. 本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依法必须向特定主体（如司法机构等）披露外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、基金合同及相关基金文件禁止之用途。

个人投资者基金账户业务办理指南

一、申请材料：

1. 填妥的经本人签字或盖章确认的《基金账户业务申请表-个人投资者》（适用于所有账户类业务）；
2. 本人有效身份证件（指在有效期内的居民身份证、文职干部证、警官证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国人永久居留证，适用于所有账户类业务，居民身份证请提供二代证正反面的复印件）；
3. 代办人有效身份证件（证件类型同上，适用于代办人代办业务，居民身份证请提供二代证正反面的复印件）；
4. 印鉴卡一式三份（适用于开户）；
5. 与开户者同名的储蓄账户凭证（存折、银行卡）复印件（适用于开户及变更预留银行账户信息）；
6. 深圳A股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡（如有，请在开户时提供）；
7. 填妥并签章的《传真交易协议书》一式两份（适用于申请开通传真交易方式的投资者）；
8. 加盖原预留印鉴签章和新签章的印鉴变更卡一式三份（适用于变更账户预留印鉴）；
9. 填妥的《密码重置承诺函》（适用于交易密码重置）；
9. 开户时由投资者留存的印鉴卡（适用于销户）；
10. 授权基金/资产管理人基于特定目的使用其个人信息的同意函（适用于基金、特定客户资产管理计划的开户）；
11. 专户合格投资者承诺函-个人投资者（适用于特定客户资产管理计划的开户）。

二、注意事项：

1. 投资者在购买本公司管理的基金前，须先开立中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳”）基金账户。原则上，同一投资者只能开立一个中国结算深圳基金账户。
2. 如投资者已开立中国结算深圳人民币A股账户或封闭式基金账户，开户申请时请提供相应证券账户凭证。
3. 已开立中国结算深圳基金账户的投资者，请办理“增加交易账户”业务。
4. 开户成功后，投资者即可享受本公司提供的一系列服务，包括柜台及网上交易、电话及网上查询、对账单寄送等。如需办理传真交易应与本公司另行签订传真交易协议。
5. 请投资者妥善保管本公司向客户寄送的各类确认单据、印鉴卡、传真交易协议等资料。
6. 投资者申请销户时，基金账户内应无基金份额、未完成交易及基金权益。