



基金账户业务申请表——个人投资者

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

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: \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 居住国家或地区: \_\_\_\_\_  
 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)  
 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\_\_\_\_\_  
仅为中国税收居民 仅为非居民 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民  
 实际控制人: 本人 非本人 如非本人,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: \_\_\_\_\_ 国籍: \_\_\_\_\_  
 实际受益人: 本人 非本人 如非本人,请填写实际受益人名称: \_\_\_\_\_ 证件类型: 身份证 其他\_\_\_\_\_  
 实际受益人证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期至: \_\_\_\_\_ 国籍: \_\_\_\_\_  
 联系方式: \_\_\_\_\_  
 受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人?  
是,财产来源/资金来源: \_\_\_\_\_,并提供相应证明文件,如收入证明、税单等。 否。  
 投资者类型: 普通投资者 专业投资者  
 是否存在不良信用记录: 无 有 如有,请详述: \_\_\_\_\_

您的联系方式

手机: \_\_\_\_\_ 固定电话: \_\_\_\_\_ 分机: \_\_\_\_\_  
 邮编: \_\_\_\_\_ 住宅电话: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 地址: \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 县 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 资金方式: \_\_\_\_\_  
 开户银行名称: \_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_  
 (开户银行名称请填写到\*\*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。资金方式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)

**申请人声明:** 本人已经充分了解国家有关基金和反洗钱的相关法律、法规及政策等,并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、产品资料概要、发售公告、业务规则等文件,愿意遵守相关条款。本人承诺真实身份和自有资金参与投资,用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定,不存在挪用、非法汇集他人资金等情形,用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷,提供的上述信息真实有效,并自愿履行投资者的各项义务。本人保证所提供的资料(信息)真实、有效、准确、完整,且当本人提供的信息或资料发生变化,保证及时以书面形式通知中银基金,并对此承担责任。本人知悉并同意,中银基金可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向相关方(如资产托管人、监管机构等)提供相关信息。

申请人签章: \_\_\_\_\_ 签署日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

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将面临各种可能导致投资本金发生损失的风险，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，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十（定期开放基金为百分之二十）时（具体比例详见具体基金合同），投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资短期理财基金、定期开放基金的投资者还将面临运作期到期前无法赎回基金份额的风险。请投资者在投资基金前仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解相关风险及信息。
3. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金、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（如司法机关等）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、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. 填妥的投资者风险承受能力测评问卷；
4. 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）；
5. 填妥的《密码重置承诺函》（适用于交易密码重置）；
6. 填妥的《风险揭示书》（适用于开户）。
7. 填妥的《个人税收居民身份声明文件》（适用于开户或税收居民身份变更）；

#### 二、注意事项：

1. 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。
2. 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（如有）。
3. 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。

### 中银基金直销账户信息

直销账户名	开户行	账号	大额支付号
中银基金管理有限公司	中国银行上海分行中银大厦支行	455959213743	104290003791
	中国建设银行上海市浦东分行	310015203130500 04241	105290061008
	交通银行上海市交银大厦支行	310066577018150 068030	301290050852
	兴业银行上海分行营业部	216200100101424 181	309290000107
	中国工商银行上海市分行第二营业部	100119072901331 3658	102290019077