

账户业务申请表（个人）

特别提示：表格中带*的项目为必填项目，投资者在填写并提交本申请表前，请仔细阅读本申请表中的“风险提示”和“业务条款”

* 业务申请类型

- 开立基金/资产管理计划账户 增开交易账号 开通网上委托方式 增开 TA 账号
 账户信息修改（请注明变更项目） _____

（注：基金注册登记系统同时为公开募集证券投资基金及资产管理计划办理注册登记业务，投资者持有的公开募集证券投资基金份额和资产管理计划份额是否登记在该投资者的基金账户和基金交易账户名下由基金注册登记系统决定。）

基金账号（新开户免填）： _____ 交易账号（新开户免填）： _____

* 客户信息

- * 投资者姓名： _____ * 性别：男 女 * 国籍：中国 其他 _____
* 出生日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 * 证件类型：身份证 护照 其他 _____
* 证件号码： _____ * 证件有效期： _____ * 职业（填写附注代码）： _____
* 是否为特定自然人：否 外国政要 外国政要的特定关系人 国际组织高管 国际组织高管的特定联系人 其他
* 银行户名： _____ * 开户银行名称： _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____
* 银行账号： _____ * 开户行所在地： _____ 省 _____ 市(县)
* 手机号码： _____ * E-mail： _____
* 现居住地址： _____（国家） _____（省） _____（市） _____
* 邮编： _____ * 传真： _____ * 联系电话： _____
* 银行预留手机号： _____ * 其他委托方式：网上委托 其他 _____
* 实控人：是 否 * 受益人：是 否

* 客户财务及其他信息

- * 个人年均收入金额：10 万以下 10 万（含）~50 万 50 万元（含）及以上
* 金融资产情况：300 万元以下 300 万（含）到 500 万元 500 万元（含）及以上 家庭金融资产 500 万以上
* 是否取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士及以上学位：是 否
* 是否从事如下职业：金融机构高级管理人员 金融相关业务的注册会计师 金融相关业务的律师 否
* 是否具有金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历：1 年以内 1-2 年 2 年以上 否
* 是否有不良诚信记录：无 被列入全国失信人执行名单 有欠税记录 曾受过行政处罚 曾被判处刑罚 其他

代办人信息

代办人姓名： _____ 证件类型：身份证 护照 其他 _____
证件号码： _____ 证件有效期： _____ 手机号码： _____

业务条款

1. 投资者预留的客户信息是嘉实财富管理有限公司与投资者联系、为投资者提供服务的唯一信息来源，投资者所填信息嘉实财富均视为本人真实有效的联系方式。如因投资者预留信息有误导致无法联系投资者本人，造成的结果由投资者本人承担；
2. 投资者预留的银行账户是投资者产品份额赎回、分红、退款的唯一汇入账户，投资者预留银行账户户名须与交易账户的投资者姓名一致；
3. 投资者本人办理开户业务，应当为投资者本人真实签署；
4. 嘉实财富管理有限公司对投资者提供的开户资料仅作表面真实性审查；个人投资者凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的后果由投资者本人承担；
5. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

风险提示

1. 嘉实财富管理有限公司（以下简称“本公司”）所销售的基金/资产管理计划等（以下简称“产品”）均经中国证监会的要求注册/备案，

*** 投资者/代办人签字：**

但中国证监会对本公司销售产品的注册/备案，并不表明其对该产品的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于该产品没有风险。

2. 嘉实财富作为代销机构，依照法律法规恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则销售产品，产品由管理人管理，**代销机构不承担产品的投资、运作、风险管理责任，不保证销售的产品一定盈利，也不保证产品的最低收益及本金不受损失。**
3. 产品的过往业绩并不预示其未来表现，本公司销售的其他产品的业绩并不构成拟投资产品业绩表现的保证。
4. 投资有风险，投资者认购/申购产品时，应详细阅读相应产品的合同、风险揭示书、招募/投资说明书（如有）、产品资料概要（如有）、《嘉实财富管理有限公司证券投资基金投资人权益须知》及其他产品法律文件，充分理解合同各方当事人的权利、义务和责任，并对投资者权益须知内容已知晓。
5. 为贯彻落实中国证监会颁发的《证券期货投资者适当性管理办法》，规范公司基金销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，切实保障基金投资人的权益，本公司需要根据投资人填写《投资人风险承受能力调查问卷》对投资人的风险承受能力做评估。本公司完成的风险承受能力评估结果仅供参考，投资人在做出投资决策前请仔细阅读产品相关公告和文件，在做出投资决策后，产品运营状况与净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
6. 投资者提供的各项信息应确保真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导，否则，由投资者自行承担由此导致的法律责任，且本公司有权拒绝向投资者销售产品或者提供服务。当投资者所提供的信息发生重要变化时，投资者应及时告知本公司，以便确定投资者的分类和风险承受能力评级是否发生变化。投资者分类和风险承受能力评级直接关系到投资者在销售过程中所享有的权利和所能购买的产品或服务类型。

投资者签署

投资者确认并声明（签章以示承诺及申请意愿）：

1. 本人确认所提供的各项信息和税收居民身份声明均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导；所提供的信息发生重要变化时，本人将及时（税收居民身份声明相关信息发生变化的应不晚于 30 日）通知贵司，否则，本人承担由此造成的不利后果。
2. 本人已仔细阅读上述“风险提示”，知悉且理解所示风险。本人已经了解有关金融产品的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的产品合同、招募/投资说明书、风险揭示以及本申请表正面、背面的所有条款，并自愿遵守相关条款，履行投资者的各项义务，自行承担投资风险。
3. 本人确认嘉实财富已告知本人《投资者个人信息保护告知书》的查询途径（嘉实财富官网-会员专区-表单下载-个人/机构账户类业务表格-投资者个人信息保护告知书）。本人确认已仔细阅读并理解《投资者个人信息保护告知书》的内容以及由此产生的法律效力，本人确认同意并接受告知书的全部内容，且是本人的真实意思表示，本人同意承担由此产生的法律后果。
4. 本人承诺投资资金为自有资金，不存在非法汇集他人资金等情况。

* 投资者/代办人签字：

年 月 日

以下由销售机构填写

本销售机构确认：本销售机构客户经理已按照规定的程序和产品文件向投资者介绍产品、解答投资者疑问，并向投资者充分揭示了相关风险。本销售机构客户经理已见证投资者/代办人签署本申请表。

客户经理：_____ 操作员：_____ 复核员：_____ 业务受理日期：_____年____月____日

嘉实财富管理有限公司

职业代码：01-党政机关负责人及管理人员 02-企事业单位负责人及管理人员 03-民主党派和工商联负责人及管理人员 04-人民团体或群众团体负责人及管理人员
05-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 06-科学研究及教学人员 07-文学艺术、体育专业人员 08-新闻出版、文化专业人员
09-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、应急救援人员 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