

表一:



## 账户类业务申请表（个人）

直销中心电话: 021-60350857 直销中心传真 021-60350836 直销中心邮箱: [zsxz@zsfund.com](mailto:zsxz@zsfund.com)

寄送地址: 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10F (邮编: 200120) 公司网址: [www.zsfund.com](http://www.zsfund.com)

基金账号 (新开户免填写)				交易账号 (新开户免填写)			
业务类型	<input type="checkbox"/> 开立浙商基金账户 <input type="checkbox"/> 增开交易账户 <input type="checkbox"/> 开通网上交易 <input type="checkbox"/> 银行资料修改 <input type="checkbox"/> 开立中登深圳基金账户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户 <input type="checkbox"/> 交易密码重置 <input type="checkbox"/> 客户资料修改 <input type="checkbox"/> 投资者类型转换 <input type="checkbox"/> 销户 <input type="checkbox"/> 交易密码解锁						
姓名				国籍			
职业	<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请详述)			职务			
				年收入	<input type="checkbox"/> 1-10 万元 <input type="checkbox"/> 10-20 万元 <input type="checkbox"/> 20-50 万元 <input type="checkbox"/> 50 万元		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请详述)			证件号码			
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女			出生日期	年    月    日		
投资者类型 (新开户免填写)	<input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者			电子邮箱			
开户证件有效期至	年    月    日			深圳证券账户号 <input type="checkbox"/>	上海证券账户号 <input type="checkbox"/>		
传真号码			手机号码			联系电话	
接收信息的方式: <input type="checkbox"/> 邮件发送对账单				学历	<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		
通讯地址				邮政编码			
代办人 资料	姓名			证件类型			
	证件号码			证件有效期至	年    月    日		
银行账户信息	银行户名			银行账号			
	开户网点全称						
	银行所在地	省    市		大额支付行号			
是否存在实际控制关系				<input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 是, 请说明: _____			
交易的实际受益人				<input type="checkbox"/> 本人			
				<input type="checkbox"/> 他人           姓名: _____ 国家或地区: _____ 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期: _____ 联系电话: _____ 关联人类型: <input type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 实控人 <input type="checkbox"/> 受益人 性别: _____ 出生日期: _____ 邮政编码: _____ 职业: _____ 电子邮件: _____ 地址: _____			
以上受益所有人、控制人、亲属、关系密切人员是否存在外国政要、政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人: <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在, _____ 关系人类型: <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 兄弟姐妹, 请说明财产/资金来源并提供相应证明。							
<b>声明:</b> 本申请人已了解国家有关证券投资基金的法律、法规和政策, 已阅读浙商基金管理有限公司的基金合同、招募说明书、发售公告等相关公告信息, 已明确本表单背面的风险提示及注意事项, 并接受上述文件中载明的所有条款。本申请人承诺所提供的本表单资料真实、准确、完整, 并对其负责, 履行投资者的各项义务, 自行承担投资风险。							

表一：

申请人签字：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本表一式两份：第一份柜台留存；第二份客户留存

以下销售机构填写：

柜台录入：\_\_\_\_\_ 柜台复核：\_\_\_\_\_

风险提示：

投资有风险，请投资者在投资前认真阅读相关基金合同、招募说明书、发售公告等信息。

本公司所管理的基金经中国证券监督管理委员会核准发行，但中国证券监督管理委员会对该基金所做的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性的保证。

本公司管理的基金以往业绩表现并不预示本基金的未来表现。

本公司将恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。

表一：

## 注意事项：

1、申请人在办理开户及账户登记业务时需提供以下材料：

- ☐ 填妥并签字的本申请表，一式两份；
- ☐ 申请人有效身份证件原件和复印件；
- ☐ 代办人有效身份证件原件和复印件；
- ☐ 本人储蓄账户和银行卡原件及复印件；
- ☐ 《浙商基金证券投资基金投资人权益须知签字页》；
- ☐ 《浙商基金管理有限公司（个人）投资者风险承受能力调查问卷》；（专业投资者免填）
- ☐ 《个人税收居民身份声明文件》；
- ☐ 申请人如未满 18 周岁，还须提交其监护人签署的认可其投资行为的书面文件，能证明监护与被监护关系的有效证件原件。
- ☐ 首次开户的申请人同时符合以下条件的，需提供相关材料证明其为“专业投资者”；未提供证明材料的，则默认其为“普通投资者”：

- 1) 金融资产不低于 500 万元的对账单或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的银行流水证明；
- 2) 近 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资交易流水；或公司提供 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的在职证明；或是金融机构及子公司、私募基金管理人出具的高级管理人员在职证明；或从事金融相关业务的注册会计师和律师的职业认证资格证书。

2、申请“增开或撤销交易账户”，需提供正常使用的基金账号。

3、申请“开通传真委托”，需同时填写《浙商基金管理有限公司直销客户传真委托书》。申请人选择不开通“传真委托”的，需填写《知情书》。

4、本表资料变更时，请填写更新后信息。当涉及“姓名”、“证件类型”、“证件号码”等重要信息变更时，除需提供变更后的有效证件原件和复印件外，还需提供法律机构出具的变更证明材料。必要时可填写多份本申请表。

5、申请人申请“变更投资者类型”的：专业投资者转化为普通投资者只需提供填妥的该表及《投资者转化表（专业转普通）》并提供身份证复印件即可；普通投资者转化为专业投资者的，除需提供填妥的该表、《投资人知识测试问卷》及《投资者转化表（普通转专业）》并提供身份证复印件外，还需同时提供以下材料：

- 1) 金融资产不低于 300 万元的对账单或最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元的银行流水证明；
- 2) 近 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资交易流水；或公司提供 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的在职证明。

6、请确认本表所列各项联系方式正确，以保证信息、资料等送达无误。

7、请确认本表所列银行账户信息正确，“开户网点全称”项请完整填写行名、分行、支行、分理处或储蓄所名称及大额支付行号，以保证交易资金入账无误。

8、其它本表未列事宜，请于本表“备注”栏注明。

9、开立基金账户同时请设置六位数字交易密码，该密码用于办理本公司柜台或委托业务使用，请妥善保管。

10、申请人的“交易资金账户信息”、“交易密码”等项，一经变更即实时生效。

11、业务受理完成，请申请人确认受理回单。申请人开立账户、重要信息发生变更时，申请人还需提交签署的《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，否则本公司将拒绝后续的所有业务申请。

12、本表仅用于本公司直销柜台受理申请人的账户类业务，并不表示本表一经填写完毕即表示业务申请成功，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。

13、申请人可于 T+2 个工作日（含）以后，可通过我公司直销柜台、客户服务电话、网站等方式，查询所提交交易申请的确认情况。

14、本表单及上述账户类业务办理所需的其他材料及表单供浙商基金投资者办理公募基金、资产管理计划账户类业务及供上海聚潮资产管理公司投资者办理资产管理计划账户类业务所用。

15、本表一式两份，请使用蓝色或黑色签字笔填写；选择项请在“☐”内以“√”表示，非选择项请以正楷书写清楚；错误重填，涂抹无效；业务受理完毕双方签字或签章确认并各执一份，每份具有同等法律效力。