 **表一：浙商基金账户类业务申请表**

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

寄送地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦12F(邮编:200120) 公司网址：www.zsfund.com

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务受理信息栏 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (新开户免填)基金账号：  交易账号： | | | | | | | | | | | 投资者类型：□普通投资者  (新开户免填)□专业投资者 | | | | | | |
| 基金账户名称 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账户类型 | | | □机构 □产品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | | | □开户 □开立/登记中登深圳基金账户 □增开交易账号 □客户资料修改  □销户 □投资者类型转换 □撤销交易账号 □交易密码解锁/重置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构/产品管理人信息填写：（开户时请完整填写下列各项） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称/管理产品的机构名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 机构性质 | | | □国企 □民营 □外资 □合资 □其它 （请详述） | | | | | | | | | | 成立时间 | | | |  |
| 机构类型 | | | 金融：□证券公司 □银行 □信托公司 □基金公司 □保险公司 □期货公司 □证券子公司 □银行子公司 □基金子公司 □保险子公司 □期货子公司 □财务公司 □境外金融公司 □私募基金管理人 □其他境内金融机构  非金融：□政府机关 □事业单位 □非金融机构企业 □非金融类非法人机构 □其他 (请详述) | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构证件类型 | | |  | | | | 证件号码： | | | | | | | | | 证件有效期： | |
| 行业明细： | | | □金融业 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(请详述) | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构资质证明 | | |  | | | | 资质证书编号： | | | | | | | | | 证书有效期： | |
| 经营范围 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本 | | |  | | | | 是否开通传真交易： □是 □否 | | | | | | | | | | |
| 法定代表人  资料 | | | 姓名： | | | | 性别： | | | | | | | | 证件类型： | | |
| 证件号码： | | | | | | | | | 证件有效期： | | | | | |
| 授权经办人  资料 | | | 姓名： | | | | □是 □否 设为默认经办人 | | | | | | | 证件类型： | | | |
| 证件号码： | | | | 证件有效期： | | | | | | | 接收信息方式：□邮件发送对账单 | | | |
| 座机： | | | | 移动电话： | | | | | | | 传真号码： | | | |
| 电子邮箱： | | | | | | | | | 邮政编码： | | | | | |
| 通讯地址： | | | | | | | | | | | | | | |
| 同时设置为此账户的其他经办人及权限（已备案或有授权委托书） | | | | | 经办人： | | | | | 经办人： | | | | | | | |
| 控股股东  资料 | | | 名称： | | | | | | | | | 证件类型： | | | | | |
| 证件号码： | | | | | | | | | 证件有效期： | | | | | |
| 预留银行账户信息 | | | 银行户名： | | | | | | | | | | | | | | |
| 银行账号： | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户网点： | | | | | | | | | | | | | | |
| 大额行号： | | | | | | 银行所在城市： | | | | | | | | |
| 是否存在实际控制  关系 | | | □否 | | | | | | | | | | | | | | |
| □是，名称： 类别：□个人□机构 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 地址： | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易的实际受益人 | | | □本机构/本产品 □其他机构/其他产品，请说明： | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否有不良诚信记录 | | | □否 □是，请说明： | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | 税收居民身份：□消极非金融机构 □其他非金融机构 □豁免机构（包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等）。**如勾选前两类，需另行填写《机构税收居民身份声明》** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融产品基本信息填写：（机构客户免填写） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品类型：□银行理财产品 □保险产品 □保险公司及其子公司资管计划 □信托计划 □证券公司定向资管计划 □证券公司专项资管计划 □证券公司集合理财产品 □期货公司及其子公司资管计划 □私募投资基金 □企业年金及职业年金 □基金公司专户 □开放式公募基金产品 □封闭式公募基金产品 □基金子公司产品 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品托管人： | | | | | | 产品存续期： | | | | | | 成立时间： | | | | | |
| 备案时间： | | | | | | 备案机构： | | | | | | 备案编号： | | | | | |
| 非自然人客户受益所有人信息登记：（机构户、产品户均需填写） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 客户类别 | | | | | | | 受益所有人识别类型（请按实际情况勾选） | | | | | | | | | | |
| □ 豁免机构（**无需填写受益所有人身份基本信息**） | | | | | | | □ 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队 □ 参照公务员法管理的事业单位 □ 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 | | | | | | | | | | |
| □ 公司 | | | | | | | □ 直接或间接拥有超过25%公司股权或是表决权的自然人 □ 通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人 □ 公司董事会和高级管理人员 | | | | | | | | | | |
| □ 合伙企业 | | | | | | | □ 拥有超过25%合伙权益的自然人 □ 通过人事、财务等其他方式进行控制的自然人 □ 高级管理人员 | | | | | | | | | | |
| □ 信托 | | | | | | | 信托的委托人、受托人、受益人及其他对信托实施最终有效控制的自然人 | | | | | | | | | | |
| □ 基金或其他产品（非信托类） | | | | | | | □ 拥有超过25%权益份额的自然人 □ 其他对产品进行控制的自然人（如产品经理、投资经理或直接操作管理产品的自然人） | | | | | | | | | | |
| □ 其它 | | | | | | | □个体工商户 | | | | | | | 个体工商户经营者 | | | |
| □个人独资企业 | | | | | | | 企业实际出资人 | | | |
| □不具备法人资格的专业服务机构 | | | | | | | 机构的负责人 | | | |
| □经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 | | | | | | | 专业合作组织的负责人 | | | |
| □受政府控制的企事业单位 | | | | | | | 单位法定代表人 | | | |
| □集体所有制企业 | | | | | | | 厂长（经理） | | | |
| **受益所有人身份基本信息(1、请根据选择的受益所有人类型填写受益所有人信息。2、请根据下方《身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。)** 注：若超过表格所列，请按照下列格式提供全部人员信息清单。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 国籍 | 证件类型 | | | 证件号码 | | 证件有效期 | | | | 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：  □不存在  □存在， 关系人类型：□本人□配偶□父母□子女□兄弟姐妹，请说明财产/资金来源并提供相应证明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **投 资 者 声 明** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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所有资料真实、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。业务关系存续期间，如上述内容发生变更时，将及时在30日内以书面方式通知浙商基金管理有限公司，否则本机构愿意承担由此造成的不利后果。  隐私声明：我们根据法律法规、监管要求收集和使用该表单所涉个人信息，以及办理基金管理公司开户业务所需的其他必要信息。我们基于从事证券期货业务活动的必要限度，仅对外提供和使用必要信息，且该等信息只用于办理相关开户业务。前述个人信息经加密传输后，加密存储在我们系统服务器上。除此之外，我们不会再对外提供个人信息，也不会将其用于该功能以外的其他用途。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **机构公章** | | | | | | **法定代表人签字或盖章** | | | | | | **机构经办人签字或盖章**    年 月 日 | | | | | |

**本表一式两份：柜台、客户各留存一份**

**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。**

**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：

□ 填妥并盖章的本申请表，一式两份；

□ 出示机构营业执照（三证合一），提供加盖公章的机构营业执照（三证合一）复印件；

□ 出示机构法定代表人和经办人的有效身份证件，提供加盖公章的机构法定代表人和经办人有效身份证件复印件；

□ 填妥的《业务授权委托书》，一式两份（加盖公章及法定代表人签字或盖章）；

□ 填妥的《预留印鉴卡》，一式两份；

□ 出示指定银行账户的银行开户回执原件或银行印鉴卡等银行开户证明资料原件，提供加盖公章的复印件；

□《浙商基金证券投资基金投资人权益须知签字页》（加盖公章）；

□《浙商基金管理有限公司（机构）投资者风险承受能力调查问卷》（加盖公章）（专业投资者免填）；

□《机构及其控制人税收居民身份声明文件》（加盖公章）（豁免机构免填）；

□ 申请人是金融机构或其子公司的，需提供以下材料并加盖公章：

a) 申请人开展金融相关业务资格证明。

□申请人是非金融机构及其子公司，且同时符合以下三个条件的，需提供相关材料证明其为“专业投资者”；未提出相关证明的，则默认为“普通投资者”：

1. 最近1年末净资产不低于人民币2,000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于人民币1,000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明。

2、申请“增开或撤销交易账户”，请提供经销售商确认正常使用的基金账号。如申请“登记中登深圳基金账户”，出示相应开立深圳股东账户信息。

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

4、本表资料变更时，请填写更新后信息。当涉及“机构名称（全称）”、“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，还需提供法律机构或监管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写好的该表及《投资者转化表（专业转普通）》并提供经办人身份证复印件并加盖预留印鉴即可；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）》并提供经办人身份证复印件外，还需同时提供以下材料并加盖预留印鉴：

a) 最近1年末净资产不低于人民币1,000万元；

b) 最近1年末金融资产不低于人民币500万元；

c) 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明。

5、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。

6、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。

7、其它本表未列事宜，请于本表“备注”栏注明。

8、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。

9、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。

10、业务受理完成，请申请人确认受理回单。

11、申请人开立账户、重要信息发生变更时，需重新提交《浙商基金管理有限公司（机构）投资者风险承受能力调查问卷》，否则本公司将拒绝后续所有业务申请。

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，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。