



账户类业务申请书 (个人版)

提示：请在填写前详阅本公司《基金合同》、《资产管理合同》、《招募说明书》、《投资说明书》、业务规则等文件及本申请书背面的提示说明。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”。

如新开户，所有表格为必填项；如办理变更业务，请填写客户信息栏和具体变更事项对应栏。

业务类型 ☐ 新开户 ☐ 中登基金账户开户 ☐ 账户登记 ☐ 资料变更 ☐ 银行信息变更 ☐ 注销基金账号 ☐ 注销交易账号 ☐ 重置密码 ☐ 其他

客户信息	姓名：_____			
	基金账号：_____（新开户免填）交易账号：_____（新开户免填）			
基本情况	性别：_____ 年龄：_____ 学历：_____ 国籍：_____			
	证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____ 至 _____			
	工作单位：_____ 职位：_____			
	年收入： ☐ 0-100000元 ☐ 100001元- 200000元 ☐ 200001元- 500000元 ☐ 500001以上（具体数字为：_____）			
	职业： ☐ 政府部门 ☐ 教科文 ☐ 金融 ☐ 商贸 ☐ 房地产 ☐ 制造业 ☐ 自由职业 ☐ 退休 ☐ 事业单位 ☐ 国有企业			
	联系电话：_____ 移动电话：_____ 电子邮箱：_____			
	邮编：_____ 通讯地址：_____			
银行账户信息	对账单寄送方式： ☐ 不需要 ☐ 邮寄 ☐ E-mail（不选择默认为“E-mail”）			
	银行户名：_____			
	银行账号：_____			
	开户行名称：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行			
注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户（持卡人必须与账户人一致）				
是否存在实际控制关系：否（ ☐ ），是（ ☐ ）请说明：_____				
交易的实际受益人：本人（ ☐ ），他人（ ☐ ）请说明：_____				
是否有不良诚信记录：否（ ☐ ），是（ ☐ ）请说明：_____				
投资者适当性账户类型		☐ 普通 ☐ 专业（不选择默认为“普通”）		
投资者适当性中判别专业投资者	资产规模	金融资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币	☐ 是	☐ 否
	投资经历	具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。	☐ 是	☐ 否

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。已仔细阅读申请书背面的业务须知，并保证所提供和填写的资料有效、真实、准确、完整。本人已阅读、理解所持基金/资产管理计划的招募说明书/风险揭示书、基金及资产管理合同、基金业务规则、权益须知等文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。

客户签字/签章：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

华泰柏瑞基金管理有限公司

地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 邮编：200135

电话：(021) 3860 1777 传真：(021) 5010 3016



重要提示：

- 1、公开募集证券投资基金经中国证监会注册募集，中国证监会对基金募集的注册，并不表明其对基金的价值和收益做出任何实质性判断，也不表明该基金没有风险。
- 2、资产管理计划已按照法规要求及时向中国证券投资基金业协会履行相关备案手续。中国证券投资基金业协会的备案手续不对资产管理计划做出任何实质性判断，也不表明该资产管理计划没有风险。
- 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划的财产，但不保证基金/资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表基金的未来表现。投资者在投资前应当阅读有关基金/资产管理计划的基金合同/资产管理计划合同、招募说明书/风险揭示书、发售公告、不定期公告、业务规则等基金相关文件及其他有关的信息。
- 4、本申请表仅为投资者业务申请之用。销售机构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。

5、注意事项：

- 1、投资者需向本机构提供办理业务的相关资料，具体资料清单可在华泰柏瑞基金管理有限公司官网获知。
- 2、投资者投资于华泰柏瑞基金管理有限公司管理的基金，应当开立基金账户和基金交易账户。
- 3、投资者在开户当天既可以进行公开募集证券投资基金的认、申购交易，但若开户无效，当天的交易也同时无效。
- 4、开户时，投资者需预留银行账户，该银行账户户名应当与投资者名称一致。该账户为投资者赎回、分红、退款的结算账户。
- 5、投资者如需申请成为专业投资者，请联系华泰柏瑞基金管理有限公司客户经理或客服人员详询办理流程。

公司网址：www.huatai-pb.com

客服电话：400-888-0001，021-38784638

直销柜台传真：021-50103016

公司地址：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层