

## 开放式基金账户类业务申请表（产品）

东方阿尔法基金管理有限公司提醒您在填写本表前请详细阅读本公司所管理的开放式基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，新开账户请完整填写相关信息，信息变更业务产品账户名称、基金账号及需要变更的事项为必填项。

<b>申请类型</b> （请在您需要申请的业务类型选项前打✓，○选项仅可以选择其中一项，□选项可以选择多项）			
○开立基金账户 ○开立中登基金账户 ○登记交易账户 □注销基金账户 □注销中登基金账户 □注销交易账户			
□变更基本信息 □变更指定银行账户 □变更经办人 □新增经办人 □变更预留印鉴 □重置密码 □撤单			
<b>基本信息</b> （新开户请填写完整信息，变更业务仅填写变更项，如为三证合一则不用填写组织机构代码证和税务登记证信息）			
产品名称			
基金账号		交易账号	
产品类型	（可参考填写说明）		产品备案机构
成立时间		备案时间	年 月 日
产品备案编号		产品存续期	年 月 日 或 ○长期
产品类别	○权益类 ○固收类 ○混合类 ○其他_____		产品规模
产品管理人		产品托管人	
<b>产品管理人信息</b>			
机构类型	（可参考填写说明）		机构证件类型 ○营业执照 ○注册登记证 ○其他_____
机构证件编号		机构证件有效期	年 月 日 或 ○长期
税务登记证编号		税务登记证有效期	年 月 日 或 ○长期
组织机构代码证编号		组织机构代码证有效期	年 月 日 或 ○长期
机构资质证明	资质证书编号		
	资质证书有效期		年 月 日 或 ○长期
控股股东 或实际控制人	名称	证件号码	
	证件类型	证件有效期	年 月 日 或 ○长期
是否存在实际 控制关系	○否 ○是，请填写下方实际控制投资者的自然人，并说明取得实际控制关系的方式或途径：		
	姓名	证件号码	
	证件类型	证件有效期	年 月 日 或 ○长期
经营范围			
注册地址	省 市 区	请写明详细地址	注册资本
联系地址	省 市 区	请写明详细地址	邮政编码
对账联系人		电话	传真
EMAIL		对账单发送方式	○EMAIL ○传真 ○邮寄（默认 EMAIL 发送）
<b>*是否为下列产品</b> 注：勾选“是”将认定为专业投资者，勾选“否”则为普通投资者	为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款规定机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）款规定的社会保障基金、企业年金等养老金、慈善基金等社会公益基金。		○是○否
资产规模	私募基金或者资产管理计划投资者，最近三个月月末资产均超过（含）人民币 1000 万元。		○是○否
是否有不良诚信记录	○否 ○是（请选择具体的不良诚信记录行为：□中国人民银行征信中心；□最高人民法院失信被执行人名单；□工商行政管理机构；□税务管理机构；□监管机构、自律组织；□投资者在证券经营机构从事投者活动时产生的违约等失信行为记录；□恶意维权等不当行为信息；□其他不良记录（请填写）_____）		
<b>银行信息</b> （银行账户名称需与申请账户名称一致，如不同请申请人提供相关证明）			
银行账户名称			
银行账号			

开户银行全称			开户银行所在地	省	市
<b>经办人信息</b> <input type="checkbox"/> 多位经办人（如有多位经办人请勾选此项，并提供相应的授权委托书）					
经办人信息 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 新增	姓名		证件类型	<input type="radio"/> 身份证 <input type="radio"/> 其他_____	
	证件号码		证件有效期	年 月 日 或 <input type="radio"/> 长期	
	固定电话		手机		
	传真		邮箱		
	授权业务类型	<input type="checkbox"/> 账户类 <input type="checkbox"/> 交易类			
<b>法人信息</b>					
姓名			证件类型	<input type="radio"/> 身份证 <input type="radio"/> 其他	
证件号码			证件有效期	年 月 日 或 <input type="radio"/> 长期	
固定电话			手机		
办公地址	省	市	区	请写明详细地址	邮编
<b>机构负责人</b>					
姓名			证件类型	<input type="radio"/> 身份证 <input type="radio"/> 其他	
证件号码			证件有效期	年 月 日 或 <input type="radio"/> 长期	
固定电话			手机		
办公地址	省	市	区	请写明详细地址	邮编
<b>交易方式</b>					
<input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 传真委托 传真号码：_____（如需开通传真委托，请勾选并填妥《东方阿尔法直销传真交易协议书》）					
<b>撤单申请</b> （请在申请当日 15:00 前提出）					
撤销业务类型：_____ 原申请流水号：_____					
<b>投资人声明</b>					
<p>本机构保证以真实身份参与该产品投资，提供给管理人的所有信息和资料均真实、准确、完整、合法并对其承担责任，委托资产的来源和用途合法，不存在任何洗钱嫌疑，未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金参与投资；本机构填写的银行账户用途仅为交易业务款项的收支，并确保申请人与银行账户人为同一单位；本单位已详细阅读东方阿尔法基金管理有限公司所管理的相关产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、发行公告和其他信息，充分知晓产品的投资风险，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务；本单位了解投资有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险；签字以示以上承诺及申请意愿。</p>					
法定代表人/负责人签章（签字）：			申请机构盖章：		
经办人签名：			（开户、销户业务盖公章，其他账户业务盖预留印鉴）		
日期：			年	月	日

**以下由销售机构填写**

客户经理：\_\_\_\_\_ 经办：\_\_\_\_\_ 复核：\_\_\_\_\_ 销售机构签章

➤ **风险提示:**

基金（包括资产管理计划，以下相同）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。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，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，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、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。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资人购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，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，但不保证本基金一定盈利，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。投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见《招募说明书》及相关公告。

➤ **机构客户账户类业务指南**

开户注意事项：投资者投资于本公司管理的基金产品，需开立交易账户和基金账户；每位投资者只能开立一个基金账户，同一直销中心只能开立一个交易账户；投资者在开户当天即可认/申购，但若开户无效，当天的交易也同时无效；直销中心受理开户申请后当场打印受理回单，请投资者妥善保管交易账号和密码；指定银行账户户名应与投资者基金账户名称一致，如不一致请开户机构提供相关证明材料；本申请业务的受理并不表示该申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准；所有申请业务交易日 15 点前受理，认购业务交易日 17 点前受理；申请日+1 确认；申请日+2 可以查询申请受理的结果。所需要提供的资料：企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证（三证合一的只提供营业执照）复印件加盖公章；金融机构请提供监管机构颁发的资格证明文件或资格批复的复印件并加盖公章；授权委托书加盖公章及法人章；法人、业务经办人有效身份证件复印件加盖公章；QFII 机构客户请提供合格境外机构投资者证券投资业务许可证书复印件加盖公章；其他资料：预留银行账户证明材料的复印件加盖公章；《开放式基金账户基本业务申请表》（产品），加盖公章及法人私章；《预留印鉴卡》一式三份，加盖预留印鉴及开户机构公章；传真交易协议一式两份，加盖公章及法人章；机构投资者风险承受能力调查问卷，加盖预留印鉴；金融机构集合计划作为开户主体的，应当提供相关监管机构核准文件或备案通过的文件复印件加盖公章申请机构公章；金融机构为单一客户办理的定向资产管理计划开户（以产品名义开户的），应当提供相关监管机构出具的证券公司取得客户资产管理业务资格的证明文件、资产管理合同首页复印件加盖管理人公章；企业年金作为开户主体的，管理人应提供该企业年金获得人力资源和社会保障局的确认函、托管行应提供加盖公章的企业年金基金管理机构资格证书的复印件加盖公章申请机构公章；非自然人客户受益所有人尽职调查信息表；客户身份识别所需的其他材料。如果有托管机构，请提供托管机构的基础资料并加盖托管机构公章。

信息调整业务注意事项：投资者的基金账号、交易账号、客户类型不能变更；投资者资料变更申请一经确认，所有交易将以新的客户信息为依据；信息调整业务需寄送纸质材料至直销柜台办理。所需提供的资料：对账单寄送地址与经办人联系方式的变更需要提供以下资料：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章。申请人银行信息的变更：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；由银行开具的账户说明函或开户回执等银行证明材料，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章。法定代表人变更：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；法人的身份证明文件复印件，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章；法人授权委托书（对经办人的授权）；如印鉴卡预留有法人私章需一并变更，如预留的为授权人私章，请提供新的法人授权委托书。经办人变更：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；新经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；新经办人授权委托书，加盖公章及法人章；预留印鉴卡（一式三份）。申请人名称的变更：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；法人的身份证明文件复印件，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章；上级监管机构关于变更的批复复印件加盖公章。申请人证件类型、证件号码变更：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；法人的身份证明文件复印件，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章；发证机关出具的有关变更（对于变更证件类型应由一方或双方发证机关提供证件持有人为同一法人的有关证明）回函的复印件加盖公章。机构客户变更预留印鉴：《开放式基金账户基本业务申请表》（机构/产品），加盖预留印鉴；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；法人的身份证明文件复印件，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章；预留印鉴卡（一式三份）。

销户：所需要提供的资料：《开放式基金账户基本业务申请表》，加盖预留印鉴及公章；经办人的身份证明文件复印件，加盖公章；营业执照或其他有效执照复印件加盖公章。

填写说明：“产品类型”：6：企业年金及职业年金；8：其他；9：开放式公募基金产品；A：封闭式公募基金产品；B：银行理财产品；C：信托计划；D：基金公司专户；E：基金子公司产品；F：保险产品；G：保险公司及其子公司的资产管理计划；H：证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；I：证券公司专项资管计划；J：证券公司定向资管计划；K：期货公司及其子公司的资产管理计划；L：私募投资基金；M：政府引导基金；N：全国社保基金；P：地方社保基金；Q：基本养老保险；R：养老金产品；S：境外资金（QFII）；T：境外资金（RQFII）；U：其它境外资金；V：社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。“机构类型”：0：保险公司；1：基金管理公司；3：信托公司；4：证券公司；8：其他；9：银行；A：私募基金管理人；B：期货公司；C：基金管理公司子公司；D：证券公司子公司；E：期货公司子公司；F：财务公司；G：其他境内金融机构；H：机关法人；I：事业单位法人；J：社会团体法人；K：非金融机构企业法人；L：非金融类非法人机构；M：境外代理人；N：境外金融机构；P：外国战略投资者；Q：境外非金融机构。

**直销中心营业时间** 认购期间：交易日 9：00—17：00（参考各产品公告） 日常申购/赎回期间：交易日 9：00—15：00