

开放式基金账户类业务申请表(机构)

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“√”,涂改作废。

业务类型: ☐新开户 ☐账户登记 ☐账户资料变更 ☐注销基金账号 ☐其他: _____

基 本 信 息 (必 填)	机构名称: _____
	证件类型: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 军队 <input type="checkbox"/> 武警 <input type="checkbox"/> 下属机构 <input type="checkbox"/> 其他_____
	证件号码: _____ 证件有效期: _____年 _____月 _____日
	企业性质: <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他
	行业类型: <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 其他
	注册地址: _____
	基金账号: _____ (新开户免填) 交易账号: _____ (新开户免填)
	法定代表人/负责人姓名: _____ 证件类型: _____
	证件号码: _____ 证件有效期: _____年 _____月 _____日
	指定授权经办人姓名: _____ 证件类型: _____
证件号码: _____ 证件有效期: _____年 _____月 _____日	
通讯地址: _____ 邮编: _____ 邮箱: _____	
对账单接收方式: <input type="checkbox"/> 邮寄(默认) <input type="checkbox"/> 纸质账单	
对账单寄送频率: <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 按月 <input type="checkbox"/> 按季 <input type="checkbox"/> 半年 <input type="checkbox"/> 一年	
银 行 账 户 信 息 (必 填)	银行户名: _____
	银行账号: _____
	开户行名称: _____
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	
本机构保证所提供的资料和填写的信息真实、准确、有效,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。本人已阅读、理解所持基金的招募说明书、基金合同、基金业务规则、权益须知等文件,并自愿遵守以上文件。	
经办人签章/签字: _____ 机构指定经办人签章: _____	
机构预留印鉴: _____	
日期: _____年 _____月 _____日	

客户经理:

录入:

复核:

销售网点(签章):

开放式基金账户类业务办理须知

机构投资者开户需提交的资料：

- 1、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金账户类业务申请书》；
- 2、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金业务授权委托书》；
- 3、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金业务印鉴卡》；
- 4、填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《证券投资基金投资人权益须知》；
- 5、营业执照、注册登记证书或其他有效注册登记证明文件、税务登记证、组织机构代码证（加盖公章）；
- 7、指定的本机构银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》（加盖公章），或填写指定银行账户信息；
- 8、法定代表人（或负责人）和授权经办人的有效身份证件正反面复印件（加盖公章）；
- 9、如需开通传真交易，填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金传真交易协议书》；
- 10、我司规定的开户时需提供的其他材料。

机构投资者销户、变更账户信息、注销基金帐号等业务需提交的材料：

- 1、以上业务均需提交加盖公章、法人章及授权经办人签名的本申请书；
- 2、销户需提交营业执照或其他由工商行政管理部门颁发的注册登记证件（加盖公章）；
- 3、授权经办人身份证件（加盖公章）；

注意事项：

- 1、每位投资者只可开立一个基金账户；
- 2、投资者可于 T+2 个工作日通过客服电话或本直销中心查询开户是否成功；
- 3、申请基金账户销户时，基金账户内应无基金余额和在途权益；
- 4、投资者需按规定完整、准确填写相关资料，并保持更新，以确保自身权益；
- 5、投资者当日 15:00 前发出的申请并被柜台系统受理，视为本工作日申请。若投资者 15:00 后发出的交易申请，则一律视为下一工作日申请。