

首次申購時填寫		頁碼	備註
Subscription Application (Non-US Person)	基金申請書 (非美國人)	P1-P6	所有人填寫
DECLARATIONS, REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS AND ANTI-MONEY LAUNDERING	聲明, 陳述, 保證和 契約及反洗錢	P7-P18	個人&機構均需閱讀, 但無填寫內容
PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT	個人信息收集聲明	P19	個人&機構均需閱讀, 但無填寫內容
Appendix A Anti-money laundering verification requirements	反洗錢驗證要求	P20-P21	個人&機構均需閱讀, 但無填寫內容
Appendix B Individual Self-Certification	個人認證書	P22-23	申購者為個人 由個人填寫
Appendix B Entity Self-Certification	機構認證書	P24-P35	申購者為機構 由機構填寫
EXHIBIT A US IGA Definitions	美國 IGA 定義	P36-38	個人&機構均需閱讀, 但無填寫內容
EXHIBIT B CRS Definitions	CRS 定義	P39-41	個人&機構均需閱讀, 但無填寫內容
W8 Form	W8 表格	獨立文件	所有人填寫

提醒您：

基金申購者為機構，請填寫 P.1~P.6、P.24~P.35。

基金申購者為個人，請填寫 P.1~P.6、P.22~P.23。

反洗錢驗證要求：

申請人類別_個人需要額外提供

1. 護照的認證複印照片頁
2. 經過認證的地址複印證明
(最近 3 個月內)
3. 收到訂閱文件
4. 存檔的銀行詳細信息
5. 有關職業和投資財富來源的信息
(訂閱表格上的聲明或簽署的信函將滿足此要求)
6. 付款紀錄
(即通過銀行電匯發送到基金帳戶的認購收益的證據)

反洗錢驗證要求：

申請人類別_一般公司需要額外提供

1. 公司註冊證書的認證副本
2. 備忘錄和公司章程的認證副本
3. 成員註冊的認證副本
4. 董事登記的認證副本
5. 授權簽字人名單的認證副本
6. 所有董事，簽署人和所有受益所有人按照投資者類型的認證副本文件（>10%）
7. 收到訂閱文件
8. 存檔的銀行詳細信息
9. 付款記錄
（即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據）
10. 受管制狀態的文件證據
11. 如果以被提名人身份行事，公司信箋上的反洗錢信函

反洗錢驗證要求：

申請人類別_上市公司需要額外提供

1. 公司註冊證書的認證副本
2. 備忘錄和公司章程的認證副本
3. 成員註冊的認證副本
4. 董事登記的認證副本
5. 授權簽字人名單的認證副本
6. 所有董事，簽署人和所有受益所有人按照投資者類型的認證副本文件（>10%）
7. 收到訂閱文件
8. 存檔的銀行詳細信息
9. 付款記錄
（即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據）
10. 受管制狀態的文件證據
11. 如果被提名人身份行事，公司信箋上的反洗錢信函
12. 上市的文件證據
13. 經過認證的授權簽字人名單

反洗錢驗證要求：

申請人類別_合夥需要額外提供

1. 公司註冊證書的認證副本
2. 備忘錄和公司章程的認證副本
3. 成員註冊的認證副本
4. 董事登記的認證副本
5. 授權簽字人名單的認證副本
6. 所有董事，簽署人和所有受益所有人按照投資者類型的認證副本文件
(>10%)
7. 收到訂閱文件
8. 存檔的銀行詳細信息
9. 付款記錄
(即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據)
10. 受管制狀態的文件證據
11. 如果以被提名人身份行事，公司信箋上的反洗錢信函
12. 合夥協議的認證副本
13. 所有合作夥伴擁有超過 10%的投資者類型的認證文件
(根據投資者類型要求的文件)

反洗錢驗證要求：

申請人類別 信託/基金會 需要額外提供

1. 信託契約的認證副本
2. 受託人身份證明文件的核證副本
(根據投資者類型要求的文件)
3. 所有受益人的身份證明文件的核證副本
(根據投資者類型要求的文件)
4. 收到訂閱文件
5. 存檔的銀行詳細信息
6. 付款記錄
(即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據)

反洗錢驗證要求：

申請人類別_基金/慈善需要額外提供

1. 經認證的授權簽字人名單以及填寫表格代表投資者行事的人員的正確授權
2. IM 的受管制狀態的文件證據，否則提供 IM 投資者類型所需的所有文件
3. 基金管理人在公司信箋上的反洗錢信
4. 收到訂閱文件
5. 存檔的銀行詳細信息
6. 付款記錄
(即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據)

反洗錢驗證要求：

申請人類別_政府實體需要額外提供

1. 經認證的授權簽字人名單
2. 政府/公共機構身份的文件證據
3. 收到訂閱文件
4. 提供銀行詳細信息
5. 付款記錄
(即通過銀行電匯發送到基金賬戶的認購收益的證據)