

## 账户类业务申请表（产品）

请用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔填写。选择项目请在“□”内划“√”，涂改无效。“\*”必填项。

业务申请类型：基金账户开户 基金账号登记 基金账号销户 交易账号销户 账户资料变更（请填写变更事项）\_\_\_\_\_

TA 选择：凯石 TA 98 深圳中登 99 上海中登

基金账号：\_\_\_\_\_（新开户免填）                      交易账号：\_\_\_\_\_（新开户免填）

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>投资者<br/>基本信息</b>  | <p>*产品投资者名称：_____；</p> <p>*产品成立时间：_____年__月__日；                      *产品存续期：_____；</p> <p>*产品类别：<input type="checkbox"/>资产管理计划 <input type="checkbox"/>定向资管计划 <input type="checkbox"/>保险产品 <input type="checkbox"/>企业年金 <input type="checkbox"/>社保组合 <input type="checkbox"/>理财产品 <input type="checkbox"/>信托计划<br/> <input type="checkbox"/>私募证券投资基金 <input type="checkbox"/>其他_____；</p> <p>*产品备案号：_____； 备案机构：_____； 备案时间：_____年__月__日；</p> <p>产品类型：<input type="checkbox"/>集合 <input type="checkbox"/>单一；    产品规模：_____；    产品托管人：_____。</p>   |
| <b>管理人<br/>信息</b>    | <p>● *产品管理人：_____；</p> <p>*是否为金融机构：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>*证件类型：<input type="checkbox"/>营业执照 <input type="checkbox"/>其他_____；</p> <p>*证件号码：_____；                      * 证件有效期至：_____；</p> <p>*注册资本：_____（万元）；                      *企业性质：<input type="checkbox"/>国有 <input type="checkbox"/>私营 <input type="checkbox"/>股份制 <input type="checkbox"/>联营 <input type="checkbox"/>外商投资 <input type="checkbox"/>其他；</p> <p>*经营范围：_____</p> <p>_____；</p> <p>*注册地址/现居地址：_____省_____市_____区_____；</p> <p>*联系电话：_____；    联系邮箱：_____；    传真：_____；</p> <p>*办公地址：_____省_____市_____区_____；    *邮编：_____。</p> <p>● *法定代表人/授权代表人姓名：_____；    职务：_____；    性别：_____；</p> <p>*证件类型：<input type="checkbox"/>身份证 <input type="checkbox"/>其他_____；</p> <p>*证件号码：_____；    *证件有效期至：_____；</p> <p>联系电话：_____；    邮箱：_____；    传真：_____；</p> <p>办公地址：_____省_____市_____区_____；    邮编：_____。</p> |
| <b>实际控制<br/>或受益人</b> | <p>*账户实际受益人：<input type="checkbox"/>本产品 <input type="checkbox"/>其他，请说明 _____。</p> <p>*账户实际控制人：<input type="checkbox"/>本产品管理人    <input type="checkbox"/>其他，名称_____；</p> <p style="padding-left: 100px;">*证件类型：<input type="checkbox"/>营业执照 <input type="checkbox"/>身份证号 <input type="checkbox"/>其他_____；</p> <p style="padding-left: 100px;">*证件号码：_____；    *证件有效期至：_____。</p>   |
| <b>经办人<br/>信息</b>    | <p>1、*姓名_____；    *证件类型_____；    *证件号码_____；</p> <p>2、*姓名_____；    *证件类型_____；    *证件号码_____；</p> <p>3、*姓名_____；    *证件类型_____；    *证件号码_____。</p>  |
| <b>交易方式</b>          | <p>*是否开通电子交易委托服务：<input type="checkbox"/>是（如选此项，请签署《投资者电子交易委托服务协议》）； <input type="checkbox"/>否。</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>银行<br/>账户信息</b>  | <p>*<b>银行户名</b>：_____；</p> <p>*<b>银行账号</b>：_____；<b>联行号</b>：_____；</p> <p>*<b>开户行名称</b>：_____银行_____分行_____支行； <b>开户行城市</b>_____。</p>  |
| <b>对账单</b>  | 1、 <input type="checkbox"/> 不需要； 2、 <input type="checkbox"/> 需要 请选择： <input type="checkbox"/> 电子账单（默认）、 <input type="checkbox"/> 纸质账单。   |
| <b>诚信记录</b>   | <p>*<b>是否有不良诚信记录</b>：1、<input type="checkbox"/>无； 2、有，<input type="checkbox"/>① <input type="checkbox"/>② <input type="checkbox"/>③ <input type="checkbox"/>④ <input type="checkbox"/>⑤ <input type="checkbox"/>⑥ <input type="checkbox"/>⑦ <input type="checkbox"/>⑧。</p> <p><b>不良诚信记录代码分别表示</b>：①中国人民银行征信中心 ②最高人民法院失信被执行人名单 ③工商行政管理机构 ④税务管理机构<br/>⑤监管机构/自律组织 ⑥证券经营机构从事投资活动时产生 ⑦恶意维权等不当行为信息 ⑧其他</p> |
| <p><b>声明</b>：本机构保证投资于贵司募集、管理的开放式基金/资产管理计划资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任；本机构保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时更新相关资料，否则可能导致的损失由本机构承担；本机构已了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金/资产管理计划交易所涉及的基金合同/资产管理合同、产品资料概要、招募/投资说明书及更新、业务规则等及本表背面内容，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。</p> |  |
| <b>机构公章</b>   | <b>法定代表人/授权代表人签章</b>   |
| <p>日期：_____年_____月_____日</p>  |  |

以下由凯石基金管理有限公司填写

现场经办：\_\_\_\_\_ 录入：\_\_\_\_\_ 复核：\_\_\_\_\_ 直销柜台盖章：

### 风险提示

凯石基金管理有限公司（在本申请表中简称为“凯石”或“本公司”）所募集的产品均经中国证监会核准，但中国证监会对本公司募集基金的核准，并不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风险。

本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金投资有风险，投资者购买基金时，应仔细阅读所购买基金的产品合同、招募说明书、产品资料概要以及《证券投资基金投资人权益须知》，并知晓内容。

### 产品户投资者开户、登记基金账号需提交的资料

1. 《账户类业务申请表（产品）》；
2. 《投资者电子交易委托服务协议》（如需开通请填写）；
3. 《基金业务授权委托书》；
4. 《预留印鉴卡》；
5. 《开放式基金投资者风险承受能力评估问卷（机构）》；
6. 《机构税收居民身份声明文件》，政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(及其产品)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，无需填写此声明文件。
7. 《非自然人投资者身份识别登记表》，投资者为资管产品，必须填写此登记表。

8. 最新年检法人营业执照、最新年检组织机构代码证、税务登记证正副本复印件；已使用新版“三证合一、一照一码”营业执照开户的机构，只需提供新版有统一社会信用代码的营业执照正副本复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；
9. 指定的同名银行账户《开户许可证》或此账户的《开立银行账户申请表》复印件；
10. 企业年金产品开户需提供年金确认函、信托产品或集合资产管理计划成立通知、年金或信托产品托管合同、投资管理合同等相关证明文件复印件；
11. 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；
12. 我公司及注册登记机构规定的其他材料；
13. 所有资料均需加盖公章。

### 产品户投资者变更账户资料需提交的材料

1. 《账户类业务申请表（产品）》，写明所需变更内容；
2. 变更银行账户信息另需提供新的银行账户《开户许可证》、《开立银行账户申请表》复印件或相关证明文件；
3. 修改授权经办人信息另需提供《基金业务授权委托书》及新指定的经办人有效身份证件正反面复印件；
4. 修改机构投资者证件资料另需提供新法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或新版“三证合一”营业执照）正副本复印件和工商行政管理局或其他政府行政部门颁发的机构名称变更通知书复印件（若为年金、信托产品或集合资产管理计划变更名称，还需提供社保、证监会、保监会等部门出具的统一更改名称的批复函复印件）；
5. 我公司及注册登记机构规定的其他材料；
6. 所有材料均需加盖账户类预留印鉴或公章。

### 注意事项

1. 直销柜台受理的账户业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记为准；
2. 投资者可于 T+2 个工作日通过客服电话、网站或本直销柜台查询账户类业务申请是否成功；
3. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据；
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。