

账户类业务申请表(个人)

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) _____ **交易密码解锁** **交易密码重置**
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)

<p>投资者基本信息</p> <p>*投资者名称：_____ ; *性别：_____ ; *出生日期：_____ ; 国籍：_____ ;</p> <p>*是否仅为中国税收居民：<input type="checkbox"/>是 (无须填写《个人税收居民身份声明文件》) <input type="checkbox"/>否</p> <p>*证件类型：<input type="checkbox"/>身份证 <input type="checkbox"/>港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/>台胞证 <input type="checkbox"/>外国人永久居留证 <input type="checkbox"/>其他_____ ;</p> <p>*证件号码：_____ ; *证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日 ;</p> <p>*职业：_____ 行业 _____ 职业 (可参考反面“职业描述”填写序号) ; *学历：_____ ;</p> <p>*个人年收入_____ (万) ; *账户实际控制人_____ ; *账户实际受益人_____ ;</p> <p>*投资者类别：<input type="checkbox"/>外国政要 <input type="checkbox"/>国际组织高级管理人员 <input type="checkbox"/>外国政要特定关系人 <input type="checkbox"/>国际组织高级管理人员特定关系人 <input type="checkbox"/>以上均不是。 (如选此项，无需填写《特定自然人投资者身份识别登记表》)</p>	
<p>投资者联系信息</p> <p>*手机：_____ ; *联系电话：_____ ;</p> <p>*联系邮箱：_____ ; *邮编：_____ ; 传真：_____ ;</p> <p>*联系地址/现居地址：_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____。</p>	
<p>银行账户信息</p> <p>*银行户名：_____ ; *银行账号：_____ ;</p> <p>*开户行名称：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 ; 开户行城市 _____。</p>	
<p>交易方式</p> <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>	
<p>对账单</p> <p>1、<input type="checkbox"/>不需要 ; 2、需要：<input type="checkbox"/>电子账单(默认)、<input type="checkbox"/>纸质账单。</p>	
<p>诚信记录</p> <p>*是否有不良诚信记录：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>不良诚信记录代码分别表示：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 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>声明：本人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；本人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人承担；本人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，仔细阅读了开放式基金/资产管理计划所涉及的基金合同、基金产品资料概要、基金招募/投资说明书、资产管理计划合同等产品法律文件及本表背面内容，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> <p>同意授权：本人已知晓《凯石基金个人信息保护政策》，同意授权凯石基金根据监管要求履行反洗钱、反恐、身份识别、账户实名、投资者适当性管理、合格投资者认定等法定职责时，可通过有相关资质的第三方专业数据服务机构，对本人留存的个人身份信息开展查询、验证与核实等操作。</p> <p>个人投资者签字：</p> <p style="text-align: right;">日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	

以下由凯石基金管理有限公司填写：

现场经办人：_____ 录入：_____ 复核：_____ 直销柜台盖章：_____

附：职业描述：A.党政机关负责人及管理人员； B.工程、农业专业人员； C.法律、会计、审计、税务专业人员； D.经济和金融专业人员； E.宗教人士等特殊职业人员； F.其他专业技术人员； G.党政机关、企事业单位行政工作人员； H.民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员； I.人民警察、消防、应急救援人员； J.批发与零售服务人员； K.房地产服务人员； L.企事业单位负责人及管理人员； M.旅游、住宿和餐饮服务人员； N.珠宝、黄金等贵金属行业服务人员； O.文化、体育和娱乐服务人员； P.典当、拍卖行业服务人员； Q.艺术品或文物收藏行业服务人员； R.废品、旧货回收服务人员； S.交通运输、仓储、邮政业服务人员； T.信息运输、软件和信息技术服务人员； U.居民、健康服务人员； V.其他社会生产和社会服务人员； W.民主党派和工商联负责人及管理人员； X.农、林、牧、渔业生产及辅助人员； Y.生产制造及有关人员； Z.军人； AA.国际组织工作人员； BB.离退休人员； CC.个体工商户（含淘宝店自营等）； DD.无业； EE.学生； FF.人民团体或群众团体负责人及管理人员； GG.社会组织（团体、基金会等）负责人及管理人员； HH.科学研究及教学人员； II.文学艺术、体育专业人员； JJ.新闻出版、文化专业人员； KK.卫生专业技术人员。

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，应详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》等产品法律文件，并知晓内容。

注意事项

1. 同一有效证件号码在本公司只可开立一个基金账户；
2. 本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，最终结果以注册登记为准；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 个人投资者的银行账户名称必须与投资者名称严格一致。

个人投资者开户/登记基金账户需提交的资料

1. 《账户类业务申请表（个人）》（登记基金账号请填写已开立的基金账号）；
2. 《开放式基金投资者风险承受能力评估问卷（个人）》；
3. 投资者本人有效身份证件原件；
4. 指定的投资者本人银行账户卡原件；
5. 如需开通电子交易委托方式，另需签署《投资者电子交易委托服务协议》；
6. 《个人税收居民身份声明文件》，个人投资者仅为中国税收居民无须填写此登记表；
7. 《特定自然人投资者身份识别登记表》，个人投资者为外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要特定关系人及国际组织高级管理人员特定关系人，必须填写此登记表；
8. 我司及注册登记机构规定的其他材料。

个人投资者变更账户资料需提交的材料

1. 《账户类业务申请表（个人）》，写明所需变更内容；
2. 投资者本人有效身份证件、预留银行账户卡原件；
3. 变更银行信息另需提供新银行账户卡原件；
4. 户口所在地公安机关或所在部队、武警部队政治工作部门出具的确认原证件类型及号码的证明文件及新的身份证明文件原件（申请变更姓名、证件类型、证件号码等业务时提供）；
5. 我司及注册登记机构规定的其他材料。