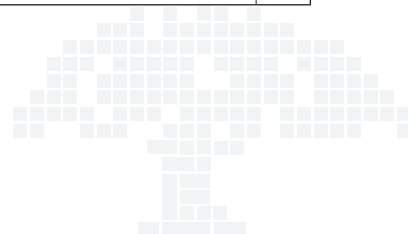




业务类型 ☐ 自建TA新开户 ☐ 中登TA新开户 ☐ 账户登记 ☐ 增加交易账号 ☐ 资料变更 ☐ 撤销交易账号 ☐ 注销基金账号 ☐ 其他

产品信息	产品开户名称 _____ 开户证件： ☐ 管理人证件 （管理人证件类型、号码、有效期请填写至“管理人信息”处） ☐ 其他（证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期至：_____年_____月_____日） 产品类型： ☐ 企业年金及职业年金； ☐ 开放式公募基金产品； ☐ 封闭式公募基金产品； ☐ 银行理财产品； ☐ 信托计划； ☐ 基金公司专户； ☐ 基金子公司产品； ☐ 保险产品； ☐ 保险公司及其子公司的资产管理计划； ☐ 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）； ☐ 证券公司及其子公司专项资管计划； ☐ 证券公司及其子公司单一资管计划； ☐ 期货公司及其子公司的资产管理计划； ☐ 私募投资基金； ☐ 政府引导基金； ☐ 全国社保基金； ☐ 地方社保基金； ☐ 基本养老保险； ☐ 养老金产品； ☐ 境外资金（QFII）； ☐ 境外资金（RQFII）； ☐ 其它境外资金； ☐ 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； ☐ 其他产品： _____ 产品备案机构 _____ 成立时间 _____ 备案时间 _____ 产品备案号 _____ 产品存续期 _____ 产品规模 _____ 产品管理人 _____ 产品托管人 _____ 基金账号 _____ （新开户免填） 交易账号 _____ （新开户免填）							
管理人信息	管理人名称 _____ 机构类型 _____ 机构证件类型及号码 _____ 证件有效期至：_____ 年_____ 月_____ 日 机构资质证明： _____ 资质证书编号 _____ 注册地址 _____ ☐ 同营业执照的住所 办公地址 _____ ☐ 同营业执照的住所 经营范围 _____ ☐ 同营业执照的经营范围 注册资本 _____ 万元 <table border="1"><tr><td>控股股东/实际控制人</td><td>控股股东名称 _____</td></tr><tr><td></td><td>控股股东类型 _____ 证件类型 _____</td></tr><tr><td></td><td>证件号码 _____ 证件有效期 _____</td></tr></table>		控股股东/实际控制人	控股股东名称 _____		控股股东类型 _____ 证件类型 _____		证件号码 _____ 证件有效期 _____
控股股东/实际控制人	控股股东名称 _____							
	控股股东类型 _____ 证件类型 _____							
	证件号码 _____ 证件有效期 _____							
法定代表人/机构负责人	姓名 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____							
指定授权经办人	姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ 职务 _____ 确认单接收邮箱 _____ 座机 _____ 移动电话 _____ 传真号码 _____ 邮编 _____ 地址 _____ 与该机构/产品关系 _____ 对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单 （三选一）							

Foresight Fund Management Co., Ltd.
42-43F, Kerry Parkside, 1155 Fangdian Road, Pudong New Area, Shanghai



预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____	一联 直 销 中 心 留 存
	开户行名称 _____	
	产品托管人 _____ (如为年金/QFII/RQFII, 则托管人信息必填)	
	托管人代码 _____ (销售机构代码(如有)/营业执照号)	
	托管人经办人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
	联系电话/手机 _____ 电子邮箱 _____ 传真 _____	
	通讯地址 _____ 邮编 _____	
注: 此银行账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户		
是否存在实际控制关系: ☐ 否 ☐ 是, 请说明 _____ 交易实际受益人: ☐ 本产品 ☐ 其他, 请说明 _____ 是否有不良诚信记录: ☐ 否 ☐ 有, 请说明 _____ 产品委托人中是否存在其他资管产品: ☐ 否 ☐ 有, 请说明 _____		一联 投 资 者 留 存
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____	

投资者声明: 本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等, 仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则, 并自愿遵守相关条款, 履行基金投资者/资产委托人的各项义务。依据与客户及托管人签署的本产品相关合同的规定, 本单位有权开立此账户。本机构/托管人保证所提供的以上信息真实、有效、准确、完整, 对于未按照规定提供信息造成公司无法确定分类或风险承受能力而产生的后果自行承担; 承诺用于产品投资的资金来源合法, 所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定, 并自行承担购买产品的风险; 同时授权上述经办人办理本次业务, 对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如信息发生重要变化, 可能影响本机构分类或风险承受能力评估的, 保证及时以书面形式通知贵司, 并对此承担责任。

为满足反洗钱相关法规及监管要求, 本机构同意睿远基金收集本账户相关自然人的姓名、证件类型、证件号码及地址信息, 并授权睿远基金委托证通股份有限公司将姓名、证件类型、证件号码信息上送至公安数据库进行核验并返回核验结果。

本机构确认, 本机构作为账户的受托人/管理人, 已按照人民银行要求对该账户相关自然人实施了身份识别程序、完成对受益所有人的身份识别及信息采集工作, 未识别出需要提示贵公司的风险; 并可以在贵公司需要时提供客户信息及相应的支持性文件。本机构知悉并同意, 贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

本机构已经认真阅读、理解并同意《睿远基金管理有限公司客户隐私政策》^[1] (以下简称《隐私政策》) 的全部内容, 知晓并确认本机构通过睿远基金办理账户业务、在使用睿远基金服务时, 同意睿远基金按照《隐私政策》的约定收集、存储、共享和使用本机构相关信息。

签章以示承诺及申请意愿。

说明: ^[1] 睿远基金尊重并保护投资者隐私, 在使用睿远基金服务前, 请登陆睿远基金官网获取并认真阅读最新的《隐私政策》<https://www.foresightfund.com/webyszc/index.html>, 如果投资者不同意《隐私政策》的部分或全部内容, 应立即停止使用睿远基金相应服务并注销相关的账户。如果对《隐私政策》有任何疑问、意见或建议, 可通过《隐私政策》列明的联系方式或者官网展示的方式进行联系。

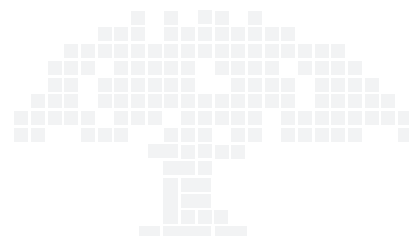
机构公章

法定代表人/负责人签字/签章

机构指定授权经办人签字/签章

填写日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

托管人(如有)签章(单位公章及法定代表人(或授权负责人/经办人)章):



预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____	一联 直销 中心 留存
	开户行名称 _____	
	产品托管人 _____ (如为年金/QFII/RQFII, 则托管人信息必填)	
	托管人代码 _____ (销售机构代码(如有)/营业执照号)	
	托管人经办人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
	联系电话/手机 _____ 电子邮箱 _____ 传真 _____	
	通讯地址 _____ 邮编 _____	
注: 此银行账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户		
是否存在实际控制关系: ☐ 否 ☐ 是, 请说明 _____ 交易实际受益人: ☐ 本产品 ☐ 其他, 请说明 _____ 是否有不良诚信记录: ☐ 否 ☐ 有, 请说明 _____ 产品委托人中是否存在其他资管产品: ☐ 否 ☐ 有, 请说明 _____		一联 投资者 留存
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____	

投资者声明: 本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等, 仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则, 并自愿遵守相关条款, 履行基金投资者/资产委托人的各项义务。依据与客户及托管人签署的本产品相关合同的规定, 本单位有权开立此账户。本机构/托管人保证所提供的以上信息真实、有效、准确、完整, 对于未按照规定提供信息造成公司无法确定分类或风险承受能力而产生的后果自行承担; 承诺用于产品投资的资金来源合法, 所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定, 并自行承担购买产品的风险; 同时授权上述经办人办理本次业务, 对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如信息发生重要变化, 可能影响本机构分类或风险承受能力评估的, 保证及时以书面形式通知贵司, 并对此承担责任。

为满足反洗钱相关法规及监管要求, 本机构同意睿远基金收集本账户相关自然人的姓名、证件类型、证件号码及地址信息, 并授权睿远基金委托证通股份有限公司将姓名、证件类型、证件号码信息上送至公安数据库进行核验并返回核验结果。

本机构确认, 本机构作为账户的受托人/管理人, 已按照人民银行要求对该账户相关自然人实施了身份识别程序、完成对受益所有人的身份识别及信息采集工作, 未识别出需要提示贵公司的风险; 并可以在贵公司需要时提供客户信息及相应的支持性文件。本机构知悉并同意, 贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

本机构已经认真阅读、理解并同意《睿远基金管理有限公司客户隐私政策》^[1] (以下简称《隐私政策》) 的全部内容, 知晓并确认本机构通过睿远基金办理账户业务、在使用睿远基金服务时, 同意睿远基金按照《隐私政策》的约定收集、存储、共享和使用本机构相关信息。

签章以示承诺及申请意愿。

说明: ^[1] 睿远基金尊重并保护投资者隐私, 在使用睿远基金服务前, 请登陆睿远基金官网获取并认真阅读最新的《隐私政策》<https://www.foresightfund.com/webyszc/index.html>, 如果投资者不同意《隐私政策》的部分或全部内容, 应立即停止使用睿远基金相应服务并注销相关的账户。如果对《隐私政策》有任何疑问、意见或建议, 可通过《隐私政策》列明的联系方式或者官网展示的方式进行联系。

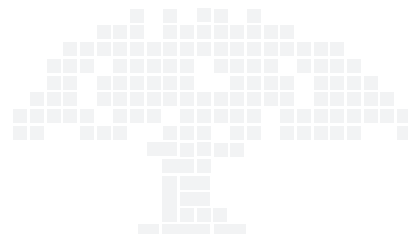
机构公章

法定代表人/负责人签字/签章

机构指定授权经办人签字/签章

填写日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

托管人(如有)签章(单位公章及法定代表人(或授权负责人/经办人)章):



账户类业务办理须知

机构投资者使用产品开户时需提交的资料:

- 1、企业营业执照或注册登记证书副本、组织机构代码证和税务登记证、经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料复印件;
- 2、提供产品成立或备案文件等证明材料;
- 3、指定的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》等银行账户证明文件;
- 4、《账户类业务申请书(产品)》;
- 5、《投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
- 6、《业务授权委托书》;
- 7、法定代表人和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;
- 8、《机构客户印鉴卡》;
- 9、电子交易协议书;
- 10、《私募资产管理计划电子签名约定书》(私募)(如需);
- 11、《客户反洗钱承诺书》;
- 12、《投资人权益须知》(基金);
- 13、《投资者信息更新告知函》;
- 14、《机构税收居民身份声明文件》;
- 15、《控制人税收居民身份声明文件》(如需);
- 16、管理人要求的其他材料。

机构投资者变更重要账户信息、销户等业务的方式和需提交的材料:

机构投资者变更重要账户信息(包括但不限于关联银行卡、客户身份信息等)、注销基金账号、撤销交易账号等业务必须在直销中心办理。

- 1、《账户类业务申请书(产品)》;
- 2、变更银行账号须提供新银行账户的《开户许可证》、《银行账户开户申请表》等证明文件;
- 3、变更法定代表人还须提供新的工商注册登记文件以及最新法定代表人的身份证件复印件;
- 4、变更授权经办人还须提供《业务授权委托书》以及最新经办人身份证件复印件;
- 5、管理人要求的其他材料。

注意事项:

- 1、客户可于T+2个工作日起(含)通过客服电话或本直销中心查询开户是否成功;
- 2、注销基金账号时,账户内应无产品份额和在途权益;
- 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;
- 5、本直销中心受理业务申请,并不表示对本申请予以确认,最终以登记结算机构确认结果为准。

重要告知:投资者需按照规定真实、有效、准确、完整填写申请书的相关内容并及时更新。若投资者所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的,应及时联系我司更新相关信息。投资者如果不按照规定提供/更新相关信息,提供信息不真实、不准确、不完整的,我司有权拒绝销售产品或者提供服务,由此造成的所有损失和责任由投资者承担。

睿远基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42层
直销专线:021-3817 3288
客服电话:400-920-1000

邮编:201204
直销传真:021-3817 3289
官方网站:www.foresightfund.com

