

账户类业务申请书（机构）

提示：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 ☐ 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_____

客户信息	机构名称 _____	
	*机构类型 _____ *行业类型 _____	
	证件类型 _____	证件号码 _____ 证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日
	机构资质证明：_____ 资质证书编号 _____	
	基金账号 _____ （新开户免填） 交易账号 _____ （新开户免填）	
	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/出资额 _____ 万元	
	机构性质 ☐ 国企 ☐ 民营 ☐ 合资 ☐ 其他：_____	
	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 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 职务 _____ 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 _____ 确认单接受邮箱 _____ 座机 _____ 移动电话 _____ 传真号码 _____ 邮编 _____ 地址 _____ 与该机构关系 _____ 对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单 （三选一）	
预留银行账户信息	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	
是否存在实际控制关系： ☐ 否 ☐ 是，请说明 _____		
交易实际受益人： ☐ 本机构 ☐ 其他机构，请说明 _____		
是否有不良诚信记录： ☐ 否 ☐ 有，请说明 _____		
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____	

一联直销中心留存

一联投资者留存

投资者声明：本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构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本机构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中华人民共和国各项法律、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，并对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如上述信息发生重要变化，可能影响本机构分类或风险承受能力评估的，本机构会及时告知贵公司。

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。

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

账户类业务申请书（机构）

提示：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 ☐ 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_____

客户信息	机构名称 _____	
	*机构类型 _____ *行业类型 _____	
	证件类型 _____	证件号码 _____ 证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日
	机构资质证明：_____ 资质证书编号 _____	
	基金账号 _____ （新开户免填） 交易账号 _____ （新开户免填）	
	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/出资额 _____ 万元	
	机构性质 ☐ 国企 ☐ 民营 ☐ 合资 ☐ 其他：_____	
	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 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 职务 _____ 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 _____ 确认单接受邮箱 _____ 座机 _____ 移动电话 _____ 传真号码 _____ 邮编 _____ 地址 _____ 与该机构关系 _____ 对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单 （三选一）	
预留银行账户信息	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	
是否存在实际控制关系： ☐ 否 ☐ 是，请说明 _____		
交易实际受益人： ☐ 本机构 ☐ 其他机构，请说明 _____		
是否有不良诚信记录： ☐ 否 ☐ 有，请说明 _____		
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____	

一联直销中心留存

一联投资者留存

投资者声明：本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构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本机构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中华人民共和国各项法律、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，并对申请资料、预留印鉴、单位公章及经办人的行为承担一切法律责任。如上述信息发生重要变化，可能影响本机构分类或风险承受能力评估的，本机构会及时告知贵公司。

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。

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

账户类业务办理须知

机构投资者使用机构名称开户需提交的资料:

- 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、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;
- 3、《账户类业务申请书(机构)》;
- 4、《投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
- 5、《业务授权委托书》;
- 6、法定代表人和授权经办人的有效身份证件正反面复印件;
- 7、《机构客户印鉴卡》;
- 8、电子交易协议书;
- 9、《私募资产管理计划电子签名约定书》(私募)(如需);
- 10、《客户反洗钱承诺书》;
- 11、《投资人权益须知》(基金);
- 12、《投资者信息更新告知函》;
- 13、《机构税收居民身份声明文件》;
- 14、《控制人税收居民身份声明文件》(如需);
- 15、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:

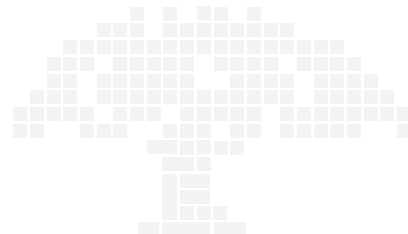
- 1、客户可于T+2个工作日起(含)通过客服电话、网站或本直销中心查询开户是否成功;
- 2、撤销基金账号时,账户内应无产品份额和在途权益;
- 3、投资者资料变更申请一经确认,所有交易均以新的资料信息为依据;
- 4、投资者需按规定完整、准确填写相关资料,并保持更新,以确保自身权益;
- 5、本直销中心受理业务申请,并不表示对本申请予以确认,最终以登记结算机构确认结果为准。

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。

【注释】

*1) 机构类型: 1-保险公司; 2-基金管理公司; 3-信托公司; 4-证券公司; 5-银行; 6-私募基金管理人; 7-期货公司; 8-基金管理公司子公司; 9-证券公司子公司; 10-期货公司子公司; 11-银行子公司; 12-保险子公司; 13-财务公司; 14-其他境内金融机构; 15-机关法人; 16-事业单位法人; 17-社会团体法人; 18-非金融机构企业法人; 19-非金融类非法人机构; 20-境外代理人; 21-境外金融机构; 22-外国战略投资者; 23-境外非金融机构; 24-其他;

*2) 行业类型: 1-党政机关负责人及管理人员; 2-企事业单位负责人及管理人员; 3-民主党派和工商联负责人及管理人员; 4-人民团体或群众团体负责人及管理人员; 5-社会组织(团体、基金会等)负责人及管理人员; 6-科学研究及教学人员; 7-文学艺术、体育专业人员; 8-新闻出版、文化专业人员; 9-卫生专业技术人员; 10-工程、农业专业人员; 11-法律、会计、审计、税务专业人员; 12-经济和金融专业人员; 13-宗教人士等特殊职业人员; 14-其他专业技术人员; 15-党政机关、企事业单位行政工作人员; 16-民主党派、工商联、人民团体或无党派人士; 17-人民警察、消防、应急救援人员; 18-批发与零售服务人员; 19-房地产



服务人员； 20-旅游、住宿和餐饮服务人员； 21-珠宝、黄金等贵金属行业服务人员； 22-文化、体育和娱乐服务人员； 23-典当、拍卖行业服务人员； 24-艺术品或文物收藏行业服务人员； 25-废品、旧货回收服务人员； 26-交通运输、仓储、邮政业服务人员； 27-信息运输、软件和信息技术服务人员； 28-居民、健康服务人员； 29-其他社会生产和社会服务人员； 30-军人； 31-国际组织工作人员； 32-离退休人员； 33-个体工商户(含淘宝店自营等)； 34-无业； 35-学生； 36-其他；

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

