

账户类业务申请书（个人）

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 ☐ 账户资料变更 ☐ 撤销交易账号 ☐ 交易密码更改
☐ 注销基金账号 ☐ 开通网上交易 ☐ 取消网上交易 ☐ 其他 _____

客户基本信息	客户姓名 _____	证件类型 ☐ 身份证 ☐ 其他 _____	一联直销中心留存	
	证件号码 _____	证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日		
	性别 _____ 年龄 _____	出生日期 _____ 国籍 _____		
	基金账号 _____（新开户免填）	交易账号 _____（新开户免填）		
	是否存在实际控制投资者的自然人： ☐ 否 ☐ 是，请说明 _____			
交易实际受益人： ☐ 本人 ☐ 他人，请说明 _____				
客户附属信息	工作单位 _____	职务 _____	一联投资者留存	
	*行业类型 _____	年收入 _____		
	客户学历 ☐ 初中及以下 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上			
	是否有不良诚信记录 ☐ 无 ☐ 有，请说明 _____			
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				
客户联系方式	办公电话 _____	住宅电话 _____	手机号码 _____	
	指定传真 _____	Email _____	邮编 _____	
	通讯地址 _____			
	对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单（三选一）			
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____			

投资者声明：本人已阅读、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。本人保证所提供的以上信息应当真实、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人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。如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。

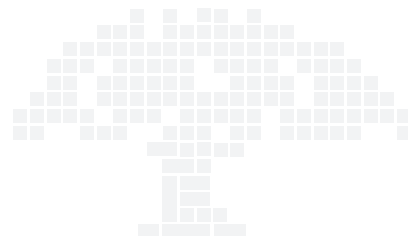
为满足反洗钱相关法规及监管要求，本人同意睿远基金收集本人的姓名、证件类型、证件号码及地址信息，并授权睿远基金委托证通股份有限公司将姓名、证件类型、证件号码信息上送至公安数据库进行核验并返回核验结果。

本人已经认真阅读、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，知晓并确认本人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。

个人投资者签字/签章：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日



账户类业务申请书（个人）

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 ☐ 账户资料变更 ☐ 撤销交易账号 ☐ 交易密码更改
☐ 注销基金账号 ☐ 开通网上交易 ☐ 取消网上交易 ☐ 其他 _____

客户基本信息	客户姓名 _____	证件类型 ☐ 身份证 ☐ 其他 _____	一联直销中心留存	
	证件号码 _____	证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日		
	性别 _____ 年龄 _____	出生日期 _____ 国籍 _____		
	基金账号 _____（新开户免填）	交易账号 _____（新开户免填）		
	是否存在实际控制投资者的自然人： ☐ 否 ☐ 是，请说明 _____			
交易实际受益人： ☐ 本人 ☐ 他人，请说明 _____				
客户附属信息	工作单位 _____	职务 _____	一联投资者留存	
	*行业类型 _____	年收入 _____		
	客户学历 ☐ 初中及以下 ☐ 高中 ☐ 中专 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上			
	是否有不良诚信记录 ☐ 无 ☐ 有，请说明 _____			
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				
客户联系方式	办公电话 _____	住宅电话 _____	手机号码 _____	
	指定传真 _____	Email _____	邮编 _____	
	通讯地址 _____			
	对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单（三选一）			
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____			

投资者声明：本人已阅读、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。本人保证所提供的以上信息应当真实、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人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。如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。

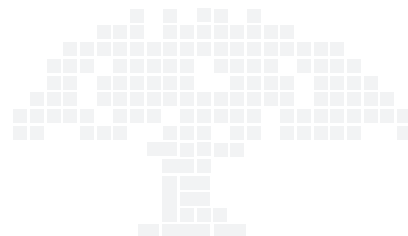
为满足反洗钱相关法规及监管要求，本人同意睿远基金收集本人的姓名、证件类型、证件号码及地址信息，并授权睿远基金委托证通股份有限公司将姓名、证件类型、证件号码信息上送至公安数据库进行核验并返回核验结果。

本人已经认真阅读、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，知晓并确认本人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。

个人投资者签字/签章：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日



账户类业务办理须知

个人投资者开户需提交的资料:

- 1、投资者有效身份证件;
- 2、指定银行账户的证明文件;
- 3、《账户类业务申请书(个人)》;
- 4、《投资者风险承受能力调查问卷(个人)》;
- 5、《私募资产管理计划电子签名约定书》(私募)(如需);
- 6、《客户反洗钱承诺书》;
- 7、《投资人权益须知》(基金);
- 8、《投资者信息更新告知函》;
- 9、《个人税收居民身份声明文件》;
- 10、管理人要求的其他材料。

个人投资者销户的方式和需提交的材料:

个人投资者注销基金账号、撤销交易账号必须在直销中心办理。

- 1、《账户类业务申请书(个人)》;
- 2、投资者有效身份证件。
- 3、投资者账户绑定银行卡的复印件。

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、注销基金账号时,账户内应无余额和在途权益;
- 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) 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

