

开放式基金账户类业务申请表（个人）

东方阿尔法基金管理有限公司提醒您在填写本表前请详细阅读本公司所管理的开放式基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要；新开账户请完整填写相关信息。

申请业务类型 （请在您需要申请的业务类型选项前打“√”，○选项仅可以选择其中一项，□选项可以选择多项）													
○开立基金账户 ○登记交易账户 ○开立中登基金账户 ○开立中登交易账户													
□注销基金账户 □注销交易账户 □注销中登基金账户 □注销中登交易账户													
投资人基本信息 （新开户免填基金账号、交易账号）													
投资人名称									投资人性别	○男 ○女			
基金账号	(新开户免填)								交易账号	(新开户免填)			
证件类型	○身份证 ○中国护照 ○其他_____												
国籍	○中国 ○其他_____								证件有效期	年 月 日 或 ○长期			
证件号码													
职业	<input type="checkbox"/> 政府部门/党组织/国有企业/事业单位 <input type="checkbox"/> 邮电/通信/计算机/网络 <input type="checkbox"/> 媒介/广告业 <input type="checkbox"/> 金融业 <input type="checkbox"/> 科研/医疗/教育/文化/非盈利事业 <input type="checkbox"/> 律师/会计师/评估师/顾问 <input type="checkbox"/> 房地产行业 <input type="checkbox"/> 农林/畜牧/渔业 <input type="checkbox"/> 生产、运输设备操作人员/运输业 <input type="checkbox"/> 进出口贸易/商贸公司 <input type="checkbox"/> 博彩业/离岸公司 <input type="checkbox"/> 娱乐服务业 <input type="checkbox"/> 珠宝/艺术品/稀有矿石 <input type="checkbox"/> 矿业/制造业 <input type="checkbox"/> 军人/武装警察 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 其他 _____												
投资经验	○无经验 ○ 1-3 年 ○3-5 年 ○5-10 年 ○10 年以上												
学历	○初中及以下 ○高中/中专 ○大专/本科 ○硕士 ○博士及以上												
年收入	○≤1 万元 ○ 1-2 万元 ○2-5 万元 ○5-10 万元 ○ >10 万元												
通讯地址	省 市 区								请写明详细地址				
联系电话									邮编				
资产规模	金融资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币											○是 ○否	
	私募基金或者资产管理计划投资者，最近 20 个交易日金融资产净值均不得低于人民币 300 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于人民币 40 万元。											○是 ○否	
投资经历	具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。											○是 ○否	
实际控制人	○本人 ○他人（姓名_____证件类型_____证件号码_____有效期_____）												
实际受益人	○本人 ○他人（姓名_____证件类型_____证件号码_____有效期_____）												
是否有不良诚信记录	○否 ○是（请选择：□有过小额付费逾期记录，但已还清，征信记录已不展示；□有过小额付费逾期记录，但已还清，征信记录仍展示；□目前存在较大债务逾期，尚未清偿，征信记录仍展示；□目前有二项以上严重违约信用记录）												
是否为居民	○仅为中国税收居民 ○仅为非居民 ○既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民												
预留银行信息 （银行账户名称需与投资人名称一致）													
银行户名	(需与开户人名称一致)								银行账号				
开户银行									银行归属地	省 市			
交易方式 （不选则默认为不开通传真交易，如开通传真交易请填写《传真协议书》）													
□ 柜台委托 □ 传真委托 传真号码：_____（如需开通传真委托，请勾选并填妥《东方阿尔法直销传真交易协议书》）													
对账单信息 （不选则默认为不发送）													
是否需要电子账单	○ 电子账单（请填写 EMAIL：_____） ○不需要任何账单												
投资人声明													

本人保证以真实身份参与该产品投资，提供给管理人的所有信息和资料均真实、准确、完整、合法并对其承担责任，委托资产的来源和用途合法，不存在任何洗钱嫌疑，未使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金参与投资；本人填写的银行账户用途仅为交易业务款项的收支，并确保申请人与银行账户人为同一人；本人已仔细阅读东方阿尔法基金管理有限公司所管理的相关产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、发行公告、《风险提示》和其他信息，充分知晓产品的投资风险，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务；本人了解投资有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险；签字以示以上承诺及申请意愿。

申请人签名：_____

申请日期：_____年_____月_____日

以下由销售机构填写

客户经理：_____ 经办：_____ 复核：_____ 销售机构签章

如有代理人请补充以下信息：

代理人姓名：_____ 性别：男 女 国籍：_____

证件类型：身份证 其他_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____

联系电话：_____ EMAIL：_____ 邮编：_____

通讯地址：_____省_____市_____区

➤ 风险提示

基金（包括资产管理计划，以下相同）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资人购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见《招募说明书》及相关公告。

➤ 个人客户开户业务指南

注意事项：投资者投资于本公司管理的基金产品，需开立交易账户和基金账户；每位投资者只能开立一个基金账户，同一直销中心只能开立一个交易账户；投资者在开户当天即可办理认/申购业务，但若开户无效，当天的交易也同时无效；个人证件类型包括身份证、中国护照、军人身份证件、户口本等；临柜交易的投资者需自行输入交易密码，直销中心受理开户申请后当场打印受理回单，告知投资者今后用于交易的交易账号；传真交易的投资者将于提交申请当天收到直销中心受理回单；请投资者妥善保管交易账号和密码；指定银行账户户名应与投资者基金账户名称一致，该账户用于接收赎回、分红及无效认（申）购资金退款等资金。

所需提供的资料：《开放式基金账户业务申请表》（个人）；有效身份证件原件及复印件；银行卡原件和复印件；若申请人因遗产继承等原因且为未满 18 周岁的公民需开立基金账户的，需提供申请人身份证件及监护人的身份证件（原件及复印件）、公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料、及非交易过户所需法律文件，监护人需在申请业务时签字确认；若投资者开户时未满 18 周岁，而目前已经满 18 周岁，则需申请变更基本信息（请填写《开放式基金账户信息调整申请表》（个人）变更相关信息），预留投资者及原监护人的签名；如需开通传真交易请填写《传真交易协议书》；客户身份识别所需的其他材料。

➤ **直销中心营业时间** 认购期间：交易日 9:00—17:00（参考各产品公告） 日常申购/赎回期间：交易日 9:00—15:00