

开放式基金账户业务申请表 (机构版)

7	机构名称												
业务类型		□ 招商基金账户开户 □ 深圳开放式基金账户开户(LOF) □ 基金账户资料变更 □ 基金账户销户											
2	基金账号				1			(新开	基金账	户时免填	基金贝	长号)	
深圳开放式基金账户号		深圳 A 股账户账号											
(LOF 开户如有请填写)		(LOF 开户如有请填					填写)						
	证件类型	□营业执照	□注册登记证	□其他		经营范围	1						
证件信息	证件号码				证件	止目							
	组织机构代码证				证件	证件有效期截止日							
	税务登记证号码				证件有效期截止日								
	银行户名					银行账号							
银行信息	开户银行全称	省	市	(县)		银行		分行			支行		
人员信息	法定代表人	姓名	压		籍			证件类型		□身份证 □其他			
		证件号码		证件有效期截止日									
	机构负责人	姓名		国		籍		证件类型		□身份证 □其他			
		证件号码			•		证件	证件有效期截止日					
	经办人	姓名		国	籍			证件类型		□身份证 □其他			
		证件号码		•			证件有效期截止日						
		办公电话		传真	号码			移动电记					
		E-MAIL		1 //	<u>, , l</u>			<u> </u>	·	I			
控股股东或实际控制人		名称			证	件类型	□营业	执照 □:	注册登记	证 □其	他		
		证件号码 证件有效期截山											
						1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	<u> </u>						
74-34		注: 1、开户	一 时默认分红方	式为现金纟	 [利,若幫	雪变更分红	方式, 请	提交《-	开放式基	金交易业	上条申	请表》	
分红方式		注: 1、开户时默认分红方式为现金红利,若需变更分红方式,请提交《开放式基金交易业务申请表》。 2、本分红方式只对本销售机构下托管份额有效。										,	
账单寄送		账单送达方式		□邮寄				短信	邮』				
		通讯地址(作				4 1 11	, ,	-7- 10					
信息定制		□基金净值 □毎周发送 □毎日发送 □手机短信 □电子邮件											
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □											
		□每月账户余额与损益 □电子邮件				_ , , , , ,							
		□公司最新公告□手机											
由诗人吉田。	: 本申请人已经了解	- U		-			1 其 全 人 [司 扨莫	ガ明ギス	3 註重新	岩名	- 八生	-JL
	· 本,有人已经了解 险提示及注意事项等												
	的风险收益特征,并												
	已被正当授权, 有权												
反本机构同	任何第三方已经签署	的任何协议。											
经办人	签名:	申请	青人盖章:		法人	、代表盖章:	:		日期:	年	-	月	日
客户经理: _		经办人:		复核。	ሊ: <u></u> _								



风险提示

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行,但中国证监会对本公司发行的基金所作出的任何决定,均不表明其对本公司基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
- 2、 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,选择需谨慎。
- 3、投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书及其更新、发行公告、业务规则和其他基金信息。

机构基金账户业务办理指南

一、机构投资者办理基金账户开户时需提供以下资料:

	一般机构	QF	II	集合理财	年金			
		QFII	托管人	计划	投资管理人	托管人		
(1) 开放式基金账户申请表 - 机构	\checkmark		√	\checkmark		√		
(2) 开放式基金业务授权委托书	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	√	√		
(3) 机构投资者传真委托服务协议	\checkmark	√	√	\checkmark	√	\checkmark		
(4) 开放式基金业务印鉴卡	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark		
(5) 营业执照复印件 (加盖公章)	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
(6)组织机构代码证复印件(加盖公章)	\checkmark		√	\checkmark	√	\checkmark		
(7) 税务登记证复印件 (加盖公章)	\checkmark		\checkmark	\checkmark	√	\checkmark		
(8) 指定银行开户证明	\checkmark		√	\checkmark		\checkmark		
(9) 经办人有效证件复印件(加盖公章)	\checkmark	√	√	\checkmark	√	√		
(10) 法定代表人有效证件复印件(加盖公章)	\checkmark		√	\checkmark	√	√		
(11) 机构负责人有效证件复印件(加盖公章)	\checkmark	√	√	\checkmark	√	√		
(12) QFII 外汇登记证			\checkmark					
(13) QFII 证券投资业务许可证			√					
(14) 深圳 A 股账户卡			√					
(15) 年金受托人开户授权委托书						√		
(16)企业年金计划确认函					√			
(17)年金管理资格证书					√	√		
(18)托管合同(或证明各方关系的证明文件)			√			√		
(19)监管机构计划核准批复函				√				
(20) 国家外汇管理局批复函			√					
(21) 机构投资者风险调查问卷	√	√ 		√	√	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

资料说明: 1、表格(1)(2)(3)(4)(21)均可从我公司网站下载; 2、表格(1)由具有开户权限一方填写,表格(21)由具有投资权限一方填写; 3、除表格(3)(4)需提供一式两份外,其余均提供一式一份即可。

二、注意事项:

- 1、投资者投资于本公司管理的基金,须开立本公司的基金账户,同一投资者只可开立一个基金账户;投资者可通过电话和本公司网站进行账户和交易的查询;投资者递交本申请表,即表明其已同意并接受我公司有关开放式基金业务的相关规定;投资者在办理基金账户业务相关手续时,必须保证所提供资料的真实性,并承诺在投资者资料发生变更时,及时办理有关变更手续。如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。
- 2、指定银行账户是指在直销中心购买基金的机构投资者,需指定一家商业银行开立的银行账户,作为投资者认(申)购基金的资金结算汇出账户与赎回、分红及无效认(申)购基金退款等资金结算的汇入账户,汇入账户与汇出账户必须与开户时的预留银行账号或变更后的银行账号保持一致。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

客户服务热线: 0755-83196358/59 网站: www.cmfchina.com 电子邮件: cmf@cmfchina.com 联系方式如下:

深 圳(总部) 地址: 中国深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 28 层 邮编: 518040 电话: 0755-83196358/59 传真: 0755-83196360

北 京 地址: 中国北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 20 层 2001 室 邮編: 100140 电话: 010-66290597 传真: 0755-83196360

上 海 地址: 中国上海市浦东南路 588 号浦发大厦 29 层 AK 单元 邮编: 200120 电话: 021-68889916 传真: 0755-83196360