

风险提示

- 1、 本公司特定客户资产管理计划经中国证券投资基金业协会备案，但基金业协会对本公司发行的特定客户资产管理计划所作出的任何决定，均不表明其对本公司产品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委托资产，但不保证产品一定盈利，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特定客户资产管理业务前应认真阅读本公司特定客户资产管理计划的资产管理合同、投资说明书和其他产品信息。

特定客户资产管理计划账户业务申请表(个人版)

申请人必填栏	申请人姓名						
	业务类型		<input type="checkbox"/> 账户开户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更 <input type="checkbox"/> 销户				
	专户理财账号		(新开账户时免填)				
	证件类型		<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	证件有效期截止日			
	证件号码						
	银行户名		银行账号				
	开户银行全称		省	市(县)	银行	分行	支行
	传真委托		<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 注: 请仔细阅读本公司的《个人投资者传真委托服务协议》				
	联系电话		办公电话:		移动电话:		住宅电话:
	文件寄送	账单送达方式		<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 手机短信			
		通讯地址(住所地)		邮政编码			
		E-MAIL		传真号码			
	性别		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	学历	<input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 研究生及以上	
	职业		<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 信息网络 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他_				
	最近三年个人年均收入		<input type="checkbox"/> 50 万以下 <input type="checkbox"/> 50-150 万 <input type="checkbox"/> 150 万以上				
交易的实际受益人		本人(), 他人() 请说明:					
风险承受能力		<input type="checkbox"/> 安益型 <input type="checkbox"/> 保守型 <input type="checkbox"/> 稳健型 <input type="checkbox"/> 积极型 <input type="checkbox"/> 激进型 (请根据风险测评结果进行勾选)					
<p>申请人声明: 1. 本人保证提供的信息真实、准确、完整, 知晓并确认若提供的信息不真实、不准确、不完整的, 应该依法承担相应的法律责任。招商基金将不承担由此导致适当性不匹配的任何后果, 且有权拒绝销售产品或服务。本人已知晓并确认提供信息发生重要变化、可能影响投资者分类的, 应当及时进行更新并告知招商基金。</p> <p>2. 本申请人已经了解国家有关开放式基金的法律法规和政策, 并已经阅读有关的基金合同、招募说明书及其更新、发行公告、业务规则、风险提示及注意事项等, 保证所提供的信息真实有效并愿意遵守相关条款, 履行基金投资人的各项义务, 理解投资基金有风险, 充分了解基金的风险收益特征, 并愿意承担因买卖基金所带来的投资风险。本申请人已履行所有相关内部批准手续以签署该申请表, 签署该申请表的人员已被正当授权, 有权代表本机构签署该申请表。本申请人买卖基金的行为不违反法律、法规及其他政府部门的有关规定, 也不违反本机构同任何第三方已经签署的任何协议。</p>							
申请人签名:					日期: 年 月 日		
客户经理: _____		经办人: _____		复核人: _____			

特定客户资产管理计划账户业务办理指南

一、 个人投资者办理特定客户资产管理计划账户开户须提供以下资料:

- 1、 特定客户资产管理计划账户业务申请表(个人版)
- 2、 本人身份证件原件及复印件
- 3、 指定银行账户的银行卡原件及复印件
- 4、 委托他人代办的, 还应提供代办人本人的身份证件原件及复印件、经委托人签名的授权委托书
- 5、 风险承受能力调查问卷

二、 办理特定客户资产管理计划账户资料变更/销户的须提供以下资料:

- 1、 特定客户资产管理计划账户业务申请表(个人版)
- 2、 本人身份证原件及复印件
- 3、 变更银行账号, 须出具银行开户证明(银行盖章)、新的银行卡或存折原件及复印件
- 4、 变更申请人名称、证件类型、证件号码, 须提供新证件和有关证明文件的原件及复印件

三、 注意事项:

- 1、 投资者开立了专户理财账户, 并选择了同意传真委托, 即表明投资者已开通传真委托的下单方式, 并同意和接受相关的委托协议和规定。但资金的支付和转账需另行办理。
- 2、 投资者投资于本公司管理的特定客户资产管理计划, 须开立本公司的基金账户。同一投资者只可开立一个专户理财账户。
- 3、 投资者递交本申请表, 即表明其已同意并接受我公司有关特定客户资产管理计划账户业务的相关规定。
- 4、 投资者在办理特定客户资产管理计划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。
- 5、 指定银行账户是指在直销中心购买特定客户资产管理计划的投资者, 需指定一家商业银行开立的银行账户, 作为投资者购买特定客户资产管理计划的资金结算汇出账户与退出特定客户资产管理计划的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。



附:

个人投资者传真委托服务协议

甲方: 直销个人投资者

乙方: 招商基金管理有限公司

委托服务传真: 0755-83196360

传真确认专线: 0755-83196358/59

甲、乙双方依照国家有关法律、法规的规定,本着公开、公平和自愿、有偿、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供传真委托及其他相关业务达成如下协议:

第一条 传真委托服务内容:

a) 交易类

- . 认购
- . 申购
- . 赎回
- . 转托管
- . 基金转换
- . 交易撤单
- . 变更分红方式

b) 账户类

- . 变更个人投资者银行账户、电话号码、手机号码、传真号码、电子邮件地址、通讯地址
- . 变更信息定制内容、发送方式、发送频率
- . 变更对账单送达方式

c) 其他类

- . 退款申请

第二条 传真交易受理条件:

1. 甲方已经与乙方签署了《个人投资者传真委托服务协议》。
2. 甲方已经在乙方的直销机构开立基金账户,该基金账户在本协议履行过程中处于正常交易状态。
3. 甲方办理传真交易赎回、基金份额转托管、基金转换委托申请的,在委托有效日相应直销账户应有足够的基金份额。
4. 甲方已经按照乙方的要求,真实、完整和准确填写了由乙方提供的或从乙方网站(<http://www.cmfchina.com>)下载的相关交易申请表。

第三条 交易流程:

1. 认购期内,基金当日委托申请的受理截止时间为每日下午 17:00,如甲方 17:00 后提交委托申请,则乙方

视甲方的委托申请为次日的申请。在开放日，基金当日委托申请的受理截止时间为下午 15:00，如甲方 15:00 后提交委托申请，则甲方的委托申请按下一个工作日的申请处理。

2. 甲方办理本协议第一条列明的业务时，应将办理该项业务的申请表传真给乙方。乙方根据甲方所发出的指示处理委托申请。如乙方未收到或接收到的甲方传真信息不准确、不完整、不清晰或甲方违反法律法规、基金合同或乙方业务规则等使乙方无法执行的，乙方可不予受理，并对其不承担法律责任。

3. 乙方当日 9:30—15:00（认购期内为 9:30—17:00）收到的传真申请，乙方将在收到甲方传真申请后的 10 分钟内进行处理。在处理过程中，乙方对甲方传真证件与其预留证件复印件进行核对，核对一致后，根据甲方开户时登记的联系方式与甲方联系以确认申请的有效性、申请内容的完整性和正确性。乙方对于甲方传真申请表中印鉴是否真实和是否为甲方的真实意思表示，不承担法律责任。

4. 乙方应在与甲方经办人取得联系并确认后，于当日 16:30 前将受理回执传真给甲方。由于业务量过于集中、通讯故障等问题，乙方反馈的时间将适当延长。

5. 甲方在传真业务申请表以后需及时与乙方电话联系确认传真件收到情况，乙方对于未接到确认电话的交易未处理情况不承担法律责任。

6. 甲方须将委托申请的传真原件于受理当周周五 17:00 前（以邮戳时间为准）以邮政特快专递 (EMS) 的方式寄出，如果甲方未寄出或未能按时寄出，则双方约定以甲方传真件为准。

第四条 免责条款:

因下列事由之一发生给甲方造成损失的，乙方不承担责任:

1. 因地震、火灾、台风及其他各种不可抗力引起停电、网络系统故障、电脑故障。
2. 因电信部门的通讯线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等问题造成委托系统不能正常运转。
3. 法律和政策重大变化或乙方不可预测和不可控制因素导致的突发事件。
4. 由于在通讯、网络中断、堵塞等情况致使无法通过传真下达委托申请时。
5. 法律规定和本协议约定的其他乙方免责事项。

第五条 协议的变更及生效:

1. 乙方保留修改或增补本协议内容的权利。修改条款通知以书面形式公告于乙方的营业场所或以其他形式通知甲方。甲方在修改通知公布之日起三十日内未向乙方提出书面异议，视同已经得到甲方的认可，但乙方增加本协议第一条第二款所述服务内容除外。

2. 本协议签署后，若有关法律法规和《基金合同》、《投资说明书》及其更新、其他乙方和甲方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相适应的内容及条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

3. 本协议在甲乙双方签署后立即生效，在下述情况之一发生时终止:

- A) 双方书面同意终止。
- B) 甲方注销基金账户。
- C) 甲方因解散、合并等原因不再具有相应的民事行为能力。
- D) 乙方作为基金管理人退任。
- E) 因不可抗力使本协议无法继续履行。
- F) 一方违约，另一方书面通知对方终止本协议。



第六条 争议的解决:

协议双方如有争议,应尽可能通过协商、调解解决,协商、调解不成,任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁,仲裁按照该委员会届时有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的,对双方均有法律约束力。

第七条 本协议未尽事宜,双方协商解决。

第八条 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。