

## 账户类业务申请表 (产品)

请用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔填写。选择项目请在“□”内划“√”，涂改无效。“\*”必填项。

业务申请类型:  基金账户开户  基金账号登记  基金账号销户  交易账号销户  交易密码解锁  交易密码重置  
 账户资料变更 (请填写变更事项) \_\_\_\_\_

基金账号: \_\_\_\_\_ (新开户免填)      交易账号: \_\_\_\_\_ (新开户免填)

<b>客户 基本信息</b>	<p>*产品名称: _____</p> <p>*产品类型 (选填表末“附件一产品类型”编号): _____ *产品备案机构: _____</p> <p>*成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 *备案时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>*产品备案号: _____ *产品存续期: _____</p> <p>*产品规模: _____</p> <p>*产品托管人: _____</p>
<b>管理人 信息</b>	<p>● *产品管理人: _____</p> <p>*证件类型: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 *证件号码: _____ *证件有效期至: _____</p> <p>*机构资质证明类型及编号: _____ *证件有效期至: _____</p> <p>*注册资本: _____ *企业性质: <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他(请描述) _____</p> <p>*行业/机构类型 (选填表末“附件二行业类型”编号): _____</p> <p>*经营范围: _____</p> <p>*注册地址: _____ *成立时间 _____ *公司电话: _____</p> <p>*办公地址: _____ *邮 编: _____</p> <p>● *法定代表人/授权代表人姓名: _____ 职 务: _____ 性 别: _____</p> <p>*证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 *证件号码: _____ *证件有效期至: _____</p> <p>办公电话: _____ Email: _____ 传 真: _____ 办公地址: _____ 邮 编: _____</p>
<b>银 行 账户信息</b>	<p>*银行户名: _____</p> <p>*银行账号: _____</p> <p>*开户行名称: _____ 银 行 _____ 分 行 _____ 支 行 _____</p>
<b>合格投资者 确 认</b>	<p><b>资产管理计划投资者填写:</b></p> <p>*是否满足以下条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择“是”, 请提供相应证明材料)</p> <p>接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金。</p>
<b>专业投资者 确 认</b>	<p>*是否为下列产品: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择“是”, 请提供相应证明材料)</p> <p>为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金, 及第(一)款规定机构发行的其它理财产品; 或者为第(三)款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金。</p> <p>私募基金或者资产管理计划投资者, 成立规模不得低于(含)人民币1000万元。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<b>经办人 信 息</b>	<p>1、*姓名: _____ *经办业务类别: <input type="checkbox"/> 账户类经办人 <input type="checkbox"/> 交易类经办人</p> <p>*证件类型: _____ *证件号码: _____ *证件有效期至: _____</p> <p>*联系电话 (适当性沟通电话): _____ *传 真: _____</p> <p>*办公地址: _____ *邮 编: _____ *Email: _____</p> <p>与该机构/产品关系: _____ 变更时请勾选: <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代</p>

	2、*姓名：_____ *经办业务类别： <input type="checkbox"/> 账户类经办人 <input type="checkbox"/> 交易类经办人 *证件类型：_____ *证件号码：_____ *证件有效期至：_____
	*联系电话（适当性沟通电话）：_____ *传 真：_____
	*办公地址：_____ *邮 编：_____ *Email：_____
	与该机构/产品关系：_____ 变更时请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代
<b>控股股东/实际控制人信息</b>	*控股股东/实际控制人：_____ *控股股东/实际控制人类别： <input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人 *证件类型：_____ *证件号码：_____ *证件有效期：_____
<b>诚信记录</b>	*是否有不良诚信记录：1、 <input type="checkbox"/> 无 ； 2、有， <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ⑦ <input type="checkbox"/> ⑧ 不良诚信记录代码分别表示：①中国人民银行征信中心 ②最高人民法院失信被执行人名单 ③工商行政管理机构 ④税务管理机构 ⑤监管机构/自律组织 ⑥证券经营机构从事投资活动时产生 ⑦恶意维权等不当行为信息 ⑧其他

**受益所有人信息调查表**

产品类型	受益所有人识别标准
<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> 1. 信托的 <b>委托人、受托人、受益人</b> （如为非自然人，需穿透至自然人） <input type="checkbox"/> 2. 对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人（如有）
<input type="checkbox"/> 基金/定向资产管理计划/理财产品/集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划	<input type="checkbox"/> 1. 是否拥有超过25%权益份额的自然人（如否，请提供证明材料并填写第2项） <input type="checkbox"/> 2. 是否有对产品直接操作管理的自然人（基金经理/ 投资经理/ 投资主办等）（如是，请提供投资经理证明文件；如否，请填写第3项） <input type="checkbox"/> 3. 其他产品的主要负责人/ 主要管理人/ 主要发起人

**受益所有人身份基本信息（如不够填写可加附页）：**

姓名	证件类型	证件号码	证件有效期 (yyyy/mm/dd)	通讯地址	是否为外国政要或其特定关系人员或国际组织的高级管理人员

注：

- 1、请随附提供证明持有权益或控制管理地位的相关证明文件；
- 2、请随附提供受益所有人身份证明文件的复印件

声明：本机构保证投资于贵司募集、管理的开放式基金/资产管理计划资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任；本机构保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时更新相关资料，否则可能导致的损失由本机构承担；本机构已了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金/资产管理计划交易所涉及的基金合同/资产管理合同、招募/计划说明书及更新、产品资料概要、业务规则、风险揭示书等法律文件及本表内容，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。

机构公章

法定代表人/负责人签章

机构指定经办人签章

日期： 年 月 日

**以下由朱雀基金管理有限公司填写**

录入：\_\_\_\_\_

复核：\_\_\_\_\_

直销柜台盖章：\_\_\_\_\_

### 风险提示

朱雀基金管理有限公司（在本申请表中简称为“朱雀”或“本公司”）所募集的产品均经中国证监会核准，但中国证监会对本公司募集基金的核准/基金业协会对本公司办理资产管理计划的备案，并不表明其对该产品的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该产品没有风险。

本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用产品资产，但不保证本公司管理的产品一定盈利，也不保证产品的最低收益。产品的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他产品的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金/资产管理计划投资有风险，投资者购买产品时，应仔细阅读所购买产品的产品合同、招募/计划说明书、产品资料概要、《证券投资基金投资人权益须知》、风险揭示书等法律文件，并知晓内容。

### 受益所有人信息填写说明：

1. 受益所有人相关身份信息，应根据实际情况填写受益所有人与非自然人客户的身份关系。例如，可填写为：XX公司持股25%以上的自然人股东，XX公司的总经理，XX公司的财务总监，XX合伙企业的执行事务合伙人等。

2. 信托受益所有人识别指引：应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人。设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在受益人确定后，再将受益人判定为受益所有人。

3. 基金类受益所有人识别指引：拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，应当将基金经理/投资经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。基金尚未完成募集，暂时无法确定权益份额的，可以暂时将基金经理/投资经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人；基金完成募集后，应当及时按照规定标准判定受益所有人。理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等，参照基金受益所有人判定标准执行；无法参照执行的，可以将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人。

### 附件一 产品类型

产品代码	201:开放式公募基金产品；202:封闭式公募基金产品；203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户；206:基金子公司产品；207:保险产品；208:保险公司及其子公司的资产管理计划；209:证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司及其子公司专项资管计划；211:证券公司及其子公司单一资管计划；212:期货公司及其子公司的资产管理计划；213:私募投资基金；214:政府引导基金；215:全国社保基金；216:地方社保基金；217:基本养老保险；218:养老金产品；219:企业年金及职业年金；220:境外资金（QFII）；221:境外资金（RQFII）；222:其它境外资金；223:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）；224:其他产品
------	--

### 附件二 行业类型

行业代码	A 农、林、牧、渔业； B 采矿业； C 制造业； D 电力、热力、燃气及水生产和供应业； E 建筑业； F 批发和零售业； G 交通运输、仓储和邮政业； H 住宿和餐饮业； I 信息传输、软件和信息技术服务业； J 金融业； K 房地产业； L 租赁和商务服务业； M 科学研究和技术服务业； N 水利、环境和公共设施管理业； O 居民服务、修理和其他服务业； P 教育； Q 卫生和社会工作； R 文化、体育和娱乐业； S 公共管理、社会保障和社会组织； T 国际组织 注：若不在上述范围则按GB/T4754-2017填写。
------	---