

账户业务申请表（个人版）

特别提示：请用黑色或蓝色钢笔或签字笔清晰填写，如有选择项，请在□内划√，任何涂改请签字证明。

申请类型： <input type="checkbox"/> 基金账户开户 <input type="checkbox"/> 基金账户登记 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更 <input type="checkbox"/> 交易密码挂失 <input type="checkbox"/> 其他_____					
基金账号：_____（新开户免填）		交易账号：_____（新开户免填）			
客户信息（*为必填）					
*投资者姓名		*性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	*出生日期	
*证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____		*国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____	
*证件号码			*证件有效期至	_____或 <input type="checkbox"/> 长期	
*联系电话		*手机号码		*电子邮箱	
*通讯地址				*邮政编码	
*电子账单方式	<input type="checkbox"/> 月度 <input type="checkbox"/> 季度 <input type="checkbox"/> 半年 <input type="checkbox"/> 年度 <input type="checkbox"/> 不需要				
*职业	_____（参考背面职业明细填写编号）		工作单位	_____（非大陆居民填写）	
*学历	<input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上				
*年收入	<input type="checkbox"/> 1万元以下 <input type="checkbox"/> 1-10万元 <input type="checkbox"/> 10-20万元 <input type="checkbox"/> 20-50万元 <input type="checkbox"/> 50万元以上				
*主要收入来源	<input type="checkbox"/> 工资、劳务报酬 <input type="checkbox"/> 生产经营所得 <input type="checkbox"/> 利息、股息、转让证券等金融性资产收入 <input type="checkbox"/> 出租、出售房地产等非金融性资产收入 <input type="checkbox"/> 无固定收入				
*债务情况	<input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 有，住房抵押贷款等长期定额债务 <input type="checkbox"/> 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 <input type="checkbox"/> 有，亲朋之间借款				
银行账户信息（*为必填）					
*银行户名			*银行账号		
*开户行全称	_____银行		_____分行	_____支行	
适当性信息（如选择“是”，请提供相应证明材料）					
合格投资者认定	1、具有2年以上投资经历。 2、家庭金融资产不低于300万元，或家庭金融资产不低于500万元，或近3年本人年均收入不低于40万元。				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专业投资者认定	1、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。 2、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。				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
账户实际控制人/交易实际受益人（如账户实际控制人或者交易实际受益人非本人，请填写全部内容）					
*账户实际控制人	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人，请填写以下信息，并说明取得实际控制关系的方式或途径：_____				
姓名			证件类型		
证件号码			证件有效期至		
*交易实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 他人，请填写以下信息：				
姓名			证件类型		
证件号码			证件有效期至		
*是否为特定自然人	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请选择 <input type="checkbox"/> 外国政要 <input type="checkbox"/> 国际组织高管 <input type="checkbox"/> 其他_____				
*不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明_____				
声明：本人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；本人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人承担；本人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，仔细阅读了进行开放式基金/资产管理计划交易所涉及的基金/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。					
投资者签章：_____					
日期：_____					
直销柜台经办：		直销柜台复核：		直销柜台业务专用章：	

风险提示

1. 鹏安基金管理有限公司发行的开放式基金/资产管理计划均经中国证监会注册/基金业协会备案。但中国证监会/基金业协会对本公司募集产品的注册或备案，并不表明其对该产品的价值和收益作出实质性的保证，亦不意味投资该产品没有风险。
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/资产管理计划资产，但不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不保证基金/资产管理计划的最低收益或投资本金不受损失。
3. 基金/资产管理计划的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金/资产管理计划的业绩并不构成本基金/资产管理计划业绩表现的保证。
4. 投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读基金/资产管理计划相关公告和文件，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

填表须知

一、办理基金开户须提供以下的资料：

1. 填妥并签字的《账户业务申请表》原件；
2. 身份证双面复印件；
3. 预留银行账号复印件；（根据本公司业务规定，客户认申购款划出账号与接收赎回和分红款账号应该保持一致）
4. 签字的《个人税收居民身份声明文件》；
5. 签字的《投资者风险承受能力评估问卷（个人版）》；
6. 签字的《投资者风险承受能力评估结果告知函》；（普通客户必填）
7. 签字的《证券投资基金投资人权益须知》。

二、其他注意事项：

1. 请投资人认真核对“通讯住址”，并按照省-市-县/区-街道/镇-路/街-号/门牌号/楼/大厦/小区-房号/室填写。
2. 请投资人按照以下选择职业类型：

- | | |
|---|-----------------------|
| (1) 党政机关负责人及管理人员 | (20) 旅游、住宿和餐饮服务人员 |
| (2) 企事业单位负责人及管理人员 | (21) 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 |
| (3) 民主党派和工商联负责人及管理人员 | (22) 文化、体育和娱乐服务人员 |
| (4) 人民团体或群众团体负责人及管理人员 | (23) 典当、拍卖行业服务人员 |
| (5) 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员 | (24) 艺术品或文物收藏行业服务人员 |
| (6) 科学研究及教学人员 | (25) 废品、旧货回收服务人员 |
| (7) 文学艺术、体育专业人员 | (26) 交通运输、仓储、邮政业服务人员 |
| (8) 新闻出版、文化专业人员 | (27) 信息运输、软件和信息技术服务人员 |
| (9) 卫生专业技术人员 | (28) 居民、健康服务人员 |
| (10) 工程、农业专业人员 | (29) 其他社会生产和社会服务人员 |
| (11) 法律、会计、审计、税务专业人员 | (30) 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 |
| (12) 经济和金融专业人员 | (31) 生产制造及有关人员 |
| (13) 宗教人士等特殊职业人员 | (32) 军人 |
| (14) 其他专业技术人员 | (33) 国际组织工作人员 |
| (15) 党政机关、企事业单位行政工作人员 | (34) 离退休人员 |
| (16) 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 | (35) 个体工商户（含淘宝店自营等） |
| (17) 人民警察、消防、应急救援人员 | (36) 无业 |
| (18) 批发与零售服务人员 | (37) 学生 |
| (19) 房地产服务人员 | (38) 其他 |