

## 账户业务申请表（产品版）

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）	
<b>产品基本信息</b>			
产品名称		产品类型	_____（参考下文产品类型填写编号）
产品简称		产品成立时间	
产品备案机构		产品备案时间	
产品备案编号		产品规模	_____万元
产品托管人名称		产品存续期	
<b>产品管理人信息</b>			
产品管理人名称		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	_____或 <input type="checkbox"/> 长期
机构类型	_____（参考下文机构类型填写编号）	行业类型	_____（参考下文行业类型填写编号）
机构性质	<input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 非上市民营 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 其他_____		
机构资质证明		资质证书编号	
注册资本	_____万元	邮政编码	
注册地址			
通讯地址	<input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____		
经营范围	<input type="checkbox"/> 同营业执照经营范围 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____		
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	账单接收邮箱	
交易委托方式	<input type="checkbox"/> 传真委托 <input type="checkbox"/> 其他_____		
法定代表人姓名		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	_____或 <input type="checkbox"/> 长期
控股股东或实际控制人名称/姓名		控股股东类别	<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人
		证件类型	
证件号码		证件有效期至	_____或 <input type="checkbox"/> 长期
经办人姓名		职务	
证件号码		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
		证件有效期至	_____或 <input type="checkbox"/> 长期
办公电话		手机号码	
电子邮箱			
更多经办人	<input type="checkbox"/> 授权《基金业务授权委托书》全部经办人		传真
<b>银行账户信息</b>			
银行户名		银行账号	
开户行全称	_____银行_____分行_____支行	大额支付行号	
<b>适当性信息及税收居民身份声明</b>			
专业投资者认定	1、有关金融监管部门批准设立的金融机构发行的理财产品，包括但不限于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； 2、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； 3、合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）；		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
资产规模	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 <input type="checkbox"/> 不适用
税收居民身份声明	<input type="checkbox"/> 豁免机构 <input type="checkbox"/> 消极非金融机构 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构 （参考填表须知勾选，如勾选后两类，需另行填写《机构税收居民身份声明文件》，如是消极非金融机构，同时须提供《控制人税收居民身份声明文件》）		
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明_____		
<b>非自然人客户受益所有人信息</b>			

产品类型		受益所有人类型				
<input type="checkbox"/> 信托产品		<input type="checkbox"/> 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） <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人（除信托的委托人、受托人、受益人之外，若存在其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人的，请同时勾选此项）				
<input type="checkbox"/> 基金		<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对基金进行控制的自然人（基金不存在拥有超过 25% 权益份额的自然人，可将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人）				
<input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人（产品不存在拥有超过 25% 权益份额的自然人，可将产品经理或者直接操作管理产品的自然人判定为受益所有人） <input type="checkbox"/> 不存在以上两种情况的，可将主要负责人、主要管理人或者主要发起人判定为受益所有人				
受益所有人信息（“关系”指受益所有人与机构关系，如 25% 份额持有人或相应的职务等股东或董事长等，如不明确可填持股数量占比或者表决权占比）						
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	国籍	联系地址	关系类型
上述受益所有人是否包含①外国政要②国际组织的高级管理人员等特定自然人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等						
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。						
经办人签章： 投资者公章： 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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、办理基金开户所需提供的资料详见《鹏安基金直销柜台业务办理材料清单》。

### 二、其他注意事项：

1. “银行户名”是鹏安基金用于贵机构赎回、分红和退款资金划入的银行账户，产品投资者的户名应预留该产品的托管账户。
2. “产品类型”请在以下类型中选择：  
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
3. “机构类型”请在以下类型中选择：  
101:证券公司；102:证券公司子公司；103:银行；104:信托公司；105:基金管理公司；106:基金管理公司子公司；107:保险公司；108:私募基金管理人；109:期货公司；110:期货公司子公司；111:财务公司；112:其他境内金融机构；113:机关法人；114:事业单位法人；115:社会团体法人；116:非金融机构企业法人；117:非金融类非法人机构；118:境外代理人；119:境外金融机构；120:外国战略投资者；121:境外非金融机构；122:其它；123:银行子公司；124:保险子公司
4. “行业类型”请在以下类型中选择：  
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/技术服务和地质勘查业；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
5. 根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，非金融机构投资者须提供《机构税收居民身份声明文件》，如是消极非金融机构，同时须提供《控制人税收居民身份声明文件》。
  - (1) “豁免机构”是指政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，可免提供《机构税收居民身份声明文件》。
  - (2) “消极非金融机构”是指：a. 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构；b. 上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；c. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
6. “受益所有人”参照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》标准依次判断本机构所属机构类型中的适用情形并勾选，并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应的自然人的身份信息。受益所有人，指掌握控制权或者获取收益的自然人；每个非自然人客户至少有一名受益所有人；需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘和计算。