

账户类业务申请表 (个人)

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 交易账号新增 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) _____

<p>客户 基本信息</p>	<p>*投资者名称: _____ *性别: _____ *出生日期: _____ *国籍: _____</p> <p>*基金账号: _____ (新开户免填) *交易账号: _____ (新开户免填)</p> <p>*证件类型: <input type="checkbox"/>身份证 <input type="checkbox"/>港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/>台胞证 <input type="checkbox"/>外国人永久居留证 <input type="checkbox"/>其他 _____</p> <p>*证件号码: _____ *证件有效期至: _____年____月____日</p> <p>*职业: _____ (选填表末“附件一职业明细”编号) 工作单位: _____ (非大陆居民填写)</p> <p>*学历: <input type="checkbox"/>初中以下 <input type="checkbox"/>高中/中专 <input type="checkbox"/>大专/本科 <input type="checkbox"/>硕士及以上</p> <p>*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</p> <p>*年收入: <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</p> <p>*金融资产情况: <input type="checkbox"/>500万元以下 <input type="checkbox"/>500万元以上</p> <p>*债务情况: <input type="checkbox"/>没有 <input type="checkbox"/>有, 住房抵押贷款等长期定期债务 <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</p> <p>*账户实际受益人是否是本人: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (实际受益人为 _____)</p> <p>*账户交易是否由本人控制并独立决策: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (实际控制决策人为 _____)</p>
<p>客户 联系信息</p>	<p>*手机: _____ 固定电话: _____</p> <p>*Email: _____ *邮编: _____ 传真: _____</p> <p>*通讯地址: _____</p>
<p>银行 账户信息</p>	<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>
<p>合格 投资者确认</p>	<p>资产管理计划投资者填写:</p> <p>是否具有2年以上投资经历, 且满足以下条件之一: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (如选择“是”, 请提供相应证明材料)</p> <p>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。</p>
<p>专业 投资者确认</p>	<p>资产规模 是否符合以下条件: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (如选择“是”, 请提供相应证明材料)</p> <p>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。</p> <p>金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。</p> <p>投资经历 是否符合以下条件: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (如选择“是”, 请提供相应证明材料)</p> <p>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年以上金融产品营销、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)项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。</p>

<p>投资相关的学习、工作经历</p>	<p>*是否学习过投资相关专业知识？如是，请指出学习专业、内容或科目，及学习时间。</p> <p>*是否从事过投资相关工作？如是，请具体指出工作内容和时间。</p>
<p>诚信记录</p>	<p>*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</p> <p>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</p>
<p>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机构承担；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。</p> <p>客户签章：_____</p> <p style="text-align: right;">日期：_____年____月____日</p>	

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：_____

风险揭示

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或经过基金业协会的备案，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产品业绩表现的保证。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。

附件一职业明细

<p>投资人职业代码</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、党政机关负责人及管理人员 2、企事业单位负责人及管理人员 3、民主党派和工商联负责人及管理人员 4、人民团体或群众团体负责人及管理人员 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 6、科学研究及教学人员 7、文学艺术、体育专业人员 8、新闻出版、文化专业人员 9、卫生专业技术人员 10、工程、农业专业人员 11、法律、会计、审计、税务专业人员 12、经济和金融专业人员 13、宗教人士等特殊职业人员 14、其他专业技术人员 15、党政机关、企事业单位行政工作人员 16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 17、人民警察、消防、应急救援人员 18、批发与零售服务人员 19、房地产服务人员 20、旅游、住宿和餐饮服务人员 21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 22、文化、体育和娱乐服务人员 23、典当、拍卖行业服务人员 24、艺术品或文物收藏行业服务人员 25、废品、旧货回收服务人员 26、交通运输、仓储、邮政业服务人员 27、信息运输、软件和信息技术服务人员 28、居民、健康服务人员 29、其他社会生产和社会服务人员 30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 31、生产制造及有关人员 32、军人 33、国际组织工作人员 34、离退休人员 35、个体工商户（含淘宝店自营等） 36、无业 37、学生 <p>注：若不在上述范围则按GB/T 6565-2015填写。</p>
----------------	--