

账户类业务申请表（机构）

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）

客户 基本信息	*客户名称：_____ *证件类型：☐ 营业执照 ☐ 其他 *证件号码：_____ *证件有效期至：_____ *机构资质证明类型及编号：_____ *证件有效期至：_____ *注册资本：_____ *企业性质：☐ 国企 ☐ 民营 ☐ 合资 ☐ 其他(请描述)_____ *行业（选填表末“附件一行业类型”编号）：_____ *机构类型：（选填表末“附件二机构类型”编号）_____ *经营范围：_____ *注册地址：_____ *成立时间_____ 公司电话：_____ *办公地址：_____ *邮 编：_____ 财务状况： *主要收入来源：_____ *年营收额：_____ 万元 *年净利润：_____ 万元 *资产总额：_____ 万元 *负债总额：_____ 万元
法定代 表人	*法定代表人/授权代表人姓名：_____ 职务：_____ 性 别：_____ *证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他 *证件号码：_____ *证件有效期至：_____ 联系电话：_____ Email：_____ 传 真：_____ 办公地址：_____ 邮 编：_____
合格投资者 确 认 (资产管理计划 投资者填写)	是否为以下 类金融机构：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称证券投资基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、商业银行理财子公司、金融资产管理公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构；基本养老保险金、社会保障基金、年金基金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 其他机构 是否满足以下条件：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 最近1年末净资产不低于（含）1000 万元。
专业投资者 确 认	是否为以下 类金融机构：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 其他机构 资产规模 是否同时满足以下条件：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 1、最近1年末净资产不低于 2000 万元。 2、最近1年末金融资产不低于 1000 万元。 其他机构 投资经历 是否满足以下条件：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
经办人 信 息	1、*姓名：_____ *经办业务类别：☐ 账户类经办人 ☐ 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：_____ 与该机构关系：_____ 变更时请勾选：☐ 新增 ☐ 替代 2、*姓名：_____ *经办业务类别：☐ 账户类经办人 ☐ 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：_____

	与机构关系：变更时请勾选： ☐ 新增 ☐ 替代				
银行账户信息	*银行户名：_____ *银行账号：_____ *开户行名称：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行				
税收居民身份声明	☐ 豁免机构（包括政府机构、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） ☐ 其他非金融机构，仅为中国税收居民 ☐ 其他非金融机构，仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（如勾选此项，请填写《机构税收居民身份声明文件》） ☐ 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》）				
控股股东/实际控制人信息	*控股股东/实际控制人：_____ *控股股东/实际控制人类别： ☐ 机构 ☐ 个人 *证件类型：_____ *证件号码：_____ *证件有效期：_____				
诚信记录	*是否有不良诚信记录：1、 ☐ 无；2、有， ☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥ ☐ ⑦ ☐ 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					
企业类型	受益所有人识别标准				
☐ 公司	☐ 1. 有直接或者间接拥有超过25%公司股权的自然人 ☐ 2. 有通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 ☐ 3. 有直接或者间接拥有超过25%收益权的自然人 ☐ 4. 公司的高级管理人员（如1、2、3均为否，请选本项）				
☐ 合伙企业	☐ 1. 有拥有超过25%合伙权益的自然人 ☐ 2. 有通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人 ☐ 3. 有直接或者间接拥有超过25%收益权的自然人 ☐ 4. 合伙企业的普通合伙人或合伙事务执行人（如1、2、3均为否，请选本项）				
☐ 其他机构	☐ 个体工商户的法定代表人/ 实际控制人 ☐ 个人独资企业的法定代表人/ 实际控制人 ☐ 不具备法人资格的专业服务机构的法定代表人/ 实际控制人 ☐ 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的法定代表人/ 实际控制人 ☐ 集体所有制企业厂长（经理）/ 实际控制人				
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
前十大股东名单（可以加盖公章附件形式提供，表单信息无需重复填写）					
姓名	持股数量/出资额	持股比例	持股类型 (国家股/法人股/个人股)	投票权类型（按照出资比例/一人一票/累积投票）	

董事及高级管理人员名单（可以加盖公章附件形式提供，表单信息无需重复填写）					
姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务

注：

1、请随附提供公司章程、合伙协议、信托协议、注册证书、备忘录等股权或控制权的相关证明文件；

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，朱雀基金隐私政策及本表背面内容，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基金业协会备案，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、《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. 受益所有人识别指引：对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户业务性质、所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人，即通过以下方式最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人：
 - (一) 直接或者间接拥有法人或者非法人组织25%（含）以上股权或合伙权益的自然人；
 - (二) 单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的自然人，包括但不限于通过协议约定、亲属关系等方式实施控制，如决定董事或者高级管理人员的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等；
 - (三) 直接或者间接享有法人或者非法人组织25%（含）以上收益权的自然人。应当综合使用上述三种方式识别并核实客户的受益所有人，当使用上述方式均无法识别受益所有人时，识别法人或者非法人组织的高级管理人员。
- (四) 受政府控制的企事业单位包括国有全资企业、国有独资公司、国有控股企业（国家资本直接或间接持股比例超过50%的企业）和除参公事业单位之外的事业单位。对于受政府控制的企事业单位，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。一般情况下应认定其法定代表人为其受益所有人；有充分证据证明存在实际控制人的，应以实际控制人为受益所有人。

附件一 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。
------	---

附件二 机构类型

机构代码	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
------	--