

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）

客户 基本信息	*产品名称：_____ *产品类型（选填表末“附件一产品类型”编号）：_____ *产品备案机构：_____ *成立时间：_____年_____月_____日 *备案时间：_____年_____月_____日 *产品备案号：_____ *产品存续期：_____ *产品规模：_____ *产品托管人：_____
管理人 信息	● *产品管理人：_____ *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/机构类型（选填表末“附件二行业类型”编号）：_____ *经营范围：_____ *注册地址：_____ *成立时间 _____ *公司电话：_____ *办公地址：_____ *邮 编：_____ ● *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：_____ 办公电话：_____ Email：_____ 传 真：_____ 办公地址：_____ 邮 编：_____
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 _____
合格投资者 确 认	资产管理计划投资者填写： *是否满足以下条件：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 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。
专业投资者 确 认	*是否为下列产品：☐ 是 ☐ 否（如选择“是”，请提供相应证明材料） 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。 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。☐ 是 ☐ 否
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/产品关系：_____ 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：_____ 与该机构/产品关系：_____ 变更时请勾选： ☐ 新增 ☐ 替代				
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					
产品类型	受益所有人识别标准				
☐ 信托	☐ 1. 信托的 委托人、受托人、受益人 （如为非自然人，需穿透至自然人） ☐ 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）				
☐ 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	☐ 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） ☐ 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） ☐ 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，朱雀基金客户隐私政策及本表内容，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。
------	---