

## 账户业务申请表（个人投资者）

**特别提醒：**

- 如购买公司产品，请在本公司网站（[www.boscam.com.cn](http://www.boscam.com.cn)）仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》或《资产管理合同》及《计划说明书》等文件。《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》同时在中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，请用黑色钢笔或签字笔填写本申请表，如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章或签字证明。
- 请详细、准确、全面填写下列信息，以确保您的合法权益；请注意标\*号为必填项。

基金账号：_____（新开户免填）		交易账号：_____（新开户免填）	
<b>申请类型</b>			
<b>业务类型</b> <input type="checkbox"/> 开立基金账户 <input type="checkbox"/> 增加交易账户 <input type="checkbox"/> 撤销基金账户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户 <input type="checkbox"/> 账户解锁 <input type="checkbox"/> 变更身份信息 <input type="checkbox"/> 变更通讯资料 <input type="checkbox"/> 变更银行账户信息 <input type="checkbox"/> 密码重置 <input type="checkbox"/> 其他			
<b>您的基本信息</b>			
*投资者姓名		*性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	
*国籍		*出生日期	
*证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其它_____		*证件到期日    _____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期	
*证件号码			
*是否存在实际控制关系		否（    ），是（    ）请说明：	
*交易的实际受益人		本人（    ），他人（    ）请说明：	
*外国政要及其特定关系人		*国际组织的高级管理人员及其特定关系人	
否（    ），是（    ）请说明：		否（    ），是（    ）请说明：	
*是否有不良诚信记录		否（    ），是（    ）请说明：	
*职 业		<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其它_____	
*年收入		<input type="checkbox"/> 5万元以下 <input type="checkbox"/> 5万元-20万元 <input type="checkbox"/> 20万元-50万元 <input type="checkbox"/> 50万元-100万元 <input type="checkbox"/> 100万元以上	
*学历		<input type="checkbox"/> 大专以下 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上	
固定电话		*手机	
*电子邮箱			
*通讯地址			*邮编
*账单寄送		<input type="checkbox"/> 不寄 <input type="checkbox"/> 月度EMAIL 账单	
<b>专业投资者认定</b>			
*资产规模		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 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
*投资经历		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）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。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

直销服务专线：021-60232727                    直销传真：021-60232794                    公司网站：[www.boscam.com.cn](http://www.boscam.com.cn)  
 地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层                    邮 编：200122

本申请表一式两联，投资者和销售机构各执一联

代理人信息			
代理人姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其它_____	证件号码	
证件到期日		国籍	
职业	<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其它_____		
固定电话		手机	
电子邮箱			
通讯地址		邮编	
您的预留银行账户信息			
（本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户，银行户名与申请人必须一致）			
*银行户名			
*银行账号			
*开户银行	_____银行_____分行_____支行		
申请人申明			
<p>本人已经了解国家有关开放式基金和/或私募资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规和政策，<b>如购买公司产品，将仔细阅读拟购产品所涉及基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》、《发售公告》、《业务规则》和/或资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》等文件，愿意接受其中载明的全部条款。</b>本人保证本申请表所填信息和所提交的文件均真实、完整、准确、有效，相关信息或文件如有变化，本人承诺将及时通知贵公司或代理销售机构进行资料变更。因未能及时变更资料所导致的损失由本人自行承担。<b>本人自愿履行投资人的各项义务，并自行承担投资风险。</b>本人保证用于投资和交易的资金来源合法，本人进行投资和交易之行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定。</p> <p><b>申请人（代理人）签名：</b></p> <p style="text-align: right;">日期          年          月          日</p>			

销售机构填写

销售网点 \_\_\_\_\_ 直销柜台 \_\_\_\_\_ 客户经理 \_\_\_\_\_

经办 \_\_\_\_\_ 复核 \_\_\_\_\_ 业务受理章 \_\_\_\_\_

直销服务专线：021-60232727      直销传真：021-60232794      公司网站：www.boscam.com.cn  
 地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层      邮 编：200122

## 风险提示

- 1、本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所作的任何决定，均不表明其对该基金价值和收益做出实质性的判断和保证，亦不表明该基金没有风险。
- 2、本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金财产/委托资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。
- 3、投资者应妥善保管交易密码并定期修改，如因交易密码遗漏而引起的损失由投资者自行承担。
- 4、投资有风险，投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读有关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、发售公告、业务规则和/或私募资产管理计划的资产管理合同、计划说明书及投资人权益须知等法律文件及其它有关基金信息/私募资产管理计划信息。对于投资所产生的风险需投资人自行承担。
- 5、投资者应保证所填写的信息真实、准确、完整。如有变化，投资者应及时告知贵公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。若投资者提供的信息存在欺诈、虚假、重大遗漏等情形的，本公司拒绝销售产品或提供服务，投资者应当依法承担相应法律责任。
- 6、本直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，其最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
- 7、本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依照相关的法律法规、基金合同及相关基金文件和特定主体（如政府部门、司法机构或其他监管机构等）的要求而必须披露的以外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、基金合同及相关基金文件禁止之用途。

## 个人投资者账户业务办理指南

### 一、申请材料

- 1、本人有效身份证件原件及正反面复印件；
- 2、银行借记卡或存折原件及正反面复印件；
- 3、《账户业务申请表—个人投资者》；
- 4、《个人投资者风险承受能力评估问卷》；
- 5、《个人税收居民身份声明文件》；
- 6、《控制人税收居民身份声明文件》（如需）；
- 7、《公募基金/私募资产管理计划投资者确认函》；
- 8、《公募基金/资产管理计划风险揭示书》；
- 9、《个人信息保护政策》

### 二、注意事项

- 1、投资者在购买本公司基金/私募资产管理计划前，须先开立基金账户。开立基金账户的同时将获得基金交易账号。
- 2、投资者需按规定详细、准确、完整填写账户业务申请表中的相关内容并及时更新，以确保您的权益。
- 3、开户成功后，投资者即可享受本公司提供的一系列服务，包括柜台、电话及网上查询、对账单寄送等。
- 4、投资者在申请变更姓名、证件类型或证件编号等关键账户信息时，需提供足够齐备的公安机关或相关注册登记机构的变更证明文件，到基金注册登记机构指定的网点办理。
- 5、投资者申请销户时，基金账户内应无基金份额、未完成交易及基金权益。
- 6、投资者T日提交的业务申请，可于T+2日通过本公司客户服务热线、本公司网站查询。
- 7、您查询账户信息时须使用查询密码。初始密码为开户证件号码的后6位（如遇字母或字符以0代替，不足6位前面以0补齐）。为了保证您的账户信息安全，请妥善保管密码，并根据需要适时修改密码。

直销服务专线：021-60232727

直销传真：021-60232794

公司网站：www.boscam.com.cn

地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

邮编：200122