

基金账户类业务申请表（产品）

(标*为必填项, 请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔正楷字填写, 如遇选项, 请在□内划√, 涂改作废)

(对账单包括投资者本人所持有本公司基金的保有量情况, 请投资者确认是否需要提供以及提供频率)

基金账号	(新开户免填)	交易账号	(新开户免填)
业务类型*	<input type="checkbox"/> 基金账户开户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户 <input type="checkbox"/> 基金账户登记 <input type="checkbox"/> 账号登记取消 <input type="checkbox"/> 增开交易账号 <input type="checkbox"/> 交易账户注销 <input type="checkbox"/> 交易密码清密 <input type="checkbox"/> 修改交易密码 <input type="checkbox"/> 银行资料变更: _____ <input type="checkbox"/> 通讯资料变更: _____ <input type="checkbox"/> 账户资料修改: _____		
交易方式选择*	传真委托: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选“是”则须签署《传真委托协议书》)		
产 品 信 息			
产品全称*		产品简称	
注册/备案号*		产品类型*	<input type="checkbox"/> 集合 <input type="checkbox"/> 单一
注册/备案机构*	<input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 银保监会 <input type="checkbox"/> 基金业协会 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____		
注册/备案日期*		成立日期	
产品存续期	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期	产品规模	
管理人*		托管人*	
产品类型*	<input type="checkbox"/> 开放式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 封闭式公募基金产品 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 保险公司及子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司及子公司资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金公司及子公司资产管理计划 <input type="checkbox"/> 私募投资基金 <input type="checkbox"/> 期货公司及子公司资产管理计划 <input type="checkbox"/> 政府引导基金 <input type="checkbox"/> 全国社保基金 <input type="checkbox"/> 地方社保基金 <input type="checkbox"/> 基本养老保险 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金 <input type="checkbox"/> 社会公益基金(慈善基金、捐赠基金等) <input type="checkbox"/> 其他产品		
银 行 账 户 信 息 (须与打款银行账户一致)			
为保证资金划转顺利, 请填写开户银行所属城市以及所在分行及支行/营业部信息			
开户银行(全称)*		银行户名*	
开户银行所在地		银行账号*	
产 品 管 理 人 信 息			
机构证件类型*	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 军队 <input type="checkbox"/> 武警 <input type="checkbox"/> 下属机构 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 其他		
机构证件号码*		证件有效期	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期
业务资质证明		经营范围*	
资质证书编号		注册资本*	(万元)
企业性质	<input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他		
注册地址*			
账 单 信 息			
对账单寄送方式*	默认电子对账单, 如有纸质邮寄需求, 请致电客服电话		
对账单寄送频率*	<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 按月度 <input type="checkbox"/> 按季度 <input type="checkbox"/> 按半年度 <input type="checkbox"/> 按年度 (如不选择默认按月度)		
对账单 E-mail		联系电话*	
通讯地址*		邮政编码*	
手机号码		传真号码	
法 定 代 表 人 及 经 办 人 信 息			
法人姓名*		证件类型*	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____
证件号码*		有效期*	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期
经办人姓名*		证件类型*	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____

证件号码*		有效期*	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期		
通讯地址			邮政编码		
联系电话	(请注明区号)	手机号码			
传真	(请注明区号)	E-mail			
其他经办人*	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (请列出姓名) _____				
适当性、反洗钱等信息					
是否为下列产品*	《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。			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
交易的实际受益人*	<input type="checkbox"/> 本产品 <input type="checkbox"/> 其它机构或个人，请说明：_____				
账户的实际控制人*	<input type="checkbox"/> 本机构 <input type="checkbox"/> 其它机构或个人，请说明：_____				
是否有不良诚信记录*	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 请说明：_____				
股东 1 姓名*	<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 机构				
证件类型及号码					
证件有效期					
股东 2 姓名	<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 机构				
证件类型及号码					
证件有效期					
企业年金或养老金产品填写以下信息 (其他机构无需填写)					
管理人信息	证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	证件号码		有效期	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期	
托管行 授权经办人	姓名		性别		
	证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____	证件号码		
	证件有效期	年 月 日 或 <input type="checkbox"/> 长期	职务		
	办公地址		邮编		
	联系电话		手机号码		
	传真		E-mail		
投资者签章					
声明：本机构已了解国家有关证券投资基金的法律、法规和政策，已明确本表单的风险提示及注意事项。本机构承诺所提供的本表单资料真实、准确、完整以及资金来源的合法性，并对其负责，履行投资者的各项义务，自行承担投资风险，否则由此引起的一切责任由本机构承担。本机构承诺上述信息发生重要变化时，及时告知贵司，否则由此引起的一切责任由本机构承担。					
*经办人签章：		*法定代表人（或授权代表）/负责人签章：			
*机构公章：					
*申请日期： _____年____月____日					

销售机构填写

柜台经办人：_____ 复核人：_____ 直销中心盖章：_____

风险提示：

- 1、易米基金管理有限公司发行的公开募集开放式证券投资基金均经中国证券监督管理委员会（中国证监会）注册，但中国证监会对本公司发行的基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断和保证，也不表明该基金没有风险。
- 2、易米基金管理有限公司发行的私募资产管理计划均经中国证券投资基金业协会（中国基金业协会）备案，但中国基金业协会对计划的备案并不表明其对该计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明该计划没有风险。
- 3、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产/委托资产，但不保证本公司管理的基金产品一定盈利，也不保证基金产品的最低收益。本公司管理的基金产品的以往业绩表现并不代表基金产品未来业绩。投资人认购（申购）之前，应仔细阅读所认购（申购）基金产品的《基金合同》、最新《招募说明书》、最新《基金产品资料概要》或《资产管理合同》、《计划说明书》、《风险揭示书》等相关文件。
- 4、若投资人所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，应及时联系本公司更新相关信息。投资人如果不按照规定提供/更新相关信息，或者提供信息不真实、不准确、不完整的，本公司有权拒绝销售基金产品或者提供服务，由此造成的所有损失和责任由投资人承担。
- 5、投资人理解并同意，本公司为了提供服务并提升服务质量，同时根据相关法律法规及监管要求，本公司将收集、使用或对第三方提供或共享投资人个人信息，并将依据《易米基金管理有限公司用户个人信息保护政策》的要求严格保护投资人的信息。请投资人仔细阅读该政策，投资人签署本申请表或已使用本公司直销中心服务即视为已同意该政策的约定，并同意本公司按照该政策的约定来处理投资人的个人信息。如果投资人不同意或者不理解该政策的部分或全部内容，应停止提交本申请表并通过本申请表或本公司官方网站列明的联系方式与本公司联系。

填表须知：

一、办理开户、登记基金账号时，需提供以下文件和材料：

- 1、提供填妥并由法定代表人（负责人）或经办人签章的本申请表（原件）；
- 2、填妥的《基金业务授权委托书（机构）》（如有授权）；
- 3、填妥并加盖预留印鉴的《印鉴卡》；

4、营业执照复印件（事业法人、社会团体和其他组织需提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书复印件）；

注：对于契约型产品，仅提供产品管理人的前述证照；对于合伙型产品或公司型产品，需提供产品管理人、相应合伙企业或公司的前述证照；对于企业年金或养老金产品，还需提供产品托管人的前述证照。

5、预留关联银行账户的证明文件及复印件，包括《银行开户许可证》、开立银行账户申请表或开户银行出具的开户证明；

6、法定代表人（负责人）的身份证件复印件；

注：对于契约型产品，仅提供产品管理人法定代表人（负责人）的身份证件复印件；对于合伙型产品或公司型产品，除提供产品管理人法定代表人（负责人）的身份证件复印件，还应提供合伙企业执行合伙企业事务的合伙人（委派代表）或公司法定代表人（负责人）的身份证件复印件；对于企业年金或养老金产品，还需提供产品托管人法定代表人（负责人）的身份证件复印件。

7、经办人有效身份证件原件及复印件；

8、《传真委托协议书》（适用于选择“传真业务”事项）；

9、产品备案证明或其他有权机关的审批文件等证明材料；

10、产品管理人开展金融相关业务资格证明或登记证明等证明文件；

11、《私募资产管理计划产品类型投资者实际客户穿透识别登记表》。

注：仅适用于私募资产管理计划类型的投资者，公募资产管理计划类型的投资者无需提供。

其他注意事项：

- 1、每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户。
- 2、表中所填的银行账户是作为投资者基金产品认申购款的唯一汇出账户和基金产品份额赎回、分红、退款等资金的唯一汇入账户。
- 3、账户内所有公开募集开放式证券投资基金如无另外设置分红方式，都将默认采用账户的分红方式。投资者可通过填写开放式基金交易业务申请表对账户内各基金的分红方式分别进行修改。基金合同另有规定的，从其规定。
- 4、投资者需妥善保管交易密码和其他身份证识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。产品投资者凭有效身份证明文件或交易密码进行的交易行为均视为投资者所为，由此造成的后果由投资者承担。
- 5、投资者的基金交易账户是在新开立基金账户时自动开立，投资者的基金交易账户在其基金账户销户或取消登记后自动注销。
- 6、销售网点受理业务申请，并不表示本申请已成功，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。
- 7、业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。

直销电话：021-60857160

直销传真：021-60857110

客服电话：4006-046-899

邮箱：service@yimifund.com

公司地址：上海浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼2902室 邮编：200127

公司网址：www.yimifund.com