

直销柜台账户业务申请表（个人）

基金帐号 [新开户免填]			交易账号 [新开户免填]			
账户业务	开户	<input type="checkbox"/> 汇百川基金账户 <input type="checkbox"/> 中登深圳基金账户 <input type="checkbox"/> 中登上海基金账户 [不勾选默认开立全部] <input type="checkbox"/> 增开交易账户				
	销户	<input type="checkbox"/> 注销基金账号 <input type="checkbox"/> 撤销交易账号				
	资料变更	<input type="checkbox"/> 证件信息变更 <input type="checkbox"/> 银行信息变更 <input type="checkbox"/> 其他信息变更 [请将变更后信息填写于下表对应处]				
	密码管理	<input type="checkbox"/> 交易密码重置				
投资者基本信息	姓名		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	性别		证件号码			
	国籍		证件地址	____省____市____区(县)_____		
	婚姻状况		证件有效期	至____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期		
	职业	请按填表须知选择职业类型 [填写职业序号] _____				
	年收入	<input type="checkbox"/> 1万-10万 <input type="checkbox"/> 10万-20万 <input type="checkbox"/> 20万-50万 <input type="checkbox"/> 50万以上				
	学历	<input type="checkbox"/> 研究生及以上 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 初中及以下				
	是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明 _____				
	是否为外国政要、国际组织的高级管理人员或其特定关系人	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明 _____				
	实际受益人是否为本人 [若选“否”请在后方填写关联人信息, 并提供该关联人的身份证复印件]	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	关联人姓名	_____	性别	_____
			证件号码	_____	证件类型	_____
			联系电话	_____	E-MAIL	_____
	实际控制人是否为本人 [若选“否”请在后方填写关联人信息, 并提供该关联人的身份证复印件]	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	关联人类型	<input type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> 实控人 <input type="checkbox"/> 受益人		
			职业	请按填表须知选择职业类型 [填写职业序号] _____		
		联系地址	____省____市____区(县)_____ (详细地址)			
投资者类型	[请参考填表须知勾选] <input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 合格投资者					
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 私募基金或者资产管理计划投资者, 最近 20 个交易日金融资产均不得低于人民币 300 万元人民币, 或者最近三年个人年均收入不低于人民币 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)款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					
账户信息	预留银行	户名	_____	银行账号	_____	
		开户行	_____银行_____分行_____支行 (请填写详细的银行网点)			
	委托方式	<input type="checkbox"/> 全部开通 <input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 远程委托 (需签署《远程委托服务协议》) <input type="checkbox"/> 网上查询委托				
	年度对账单	<input type="checkbox"/> 需要 (默认以邮件形式发送至预留邮箱, 如有其他要求请提出) <input type="checkbox"/> 不需要				
投资者联系方式	固定电话	_____	手机号码	_____	邮箱	_____
	现居地址	____省____市____区(县)_____ (详细地址) 邮编 _____				
个人税收居民身份声明 [详见填表须知]	<input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民	如勾选第 2 项或者第 3 项, 请填写以下信息:				
	<input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民	姓 (英文或拼音): _____ 名 (英文或拼音): _____				
	<input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家 (地区) 税收居民	税收居民国 (地区) 及纳税人识别号: _____				
		如不能提供居民国 (地区) 纳税人识别号, 请选择原因: <input type="checkbox"/> 居民国 (地区) 不发放纳税人识别号 <input type="checkbox"/> 账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因 _____				

本人申明：

本人已经充分了解国家有关基金/资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者/资产委托人的各项义务。

本人承诺真实身份和自有资金参与资产管理计划/基金，用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定，不存在挪用、非法汇集他人资金等情形，用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷。

本人已知悉风险承受能力，确认具备与资产管理计划/基金相匹配的风险识别和风险承受能力。

本人保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。

本人知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

签名以示承诺及申请意愿。

投资者签名：

申请日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

以下内容由汇百川基金填写：

柜台经办人签章：

柜台复核人签章：

业务受理日期：

业务受理章：

填表须知

一、办理开户业务所需材料清单

- 《直销柜台账户业务申请表（个人）》1份
- 《风险承受能力测评问卷（个人版）》1份
- 《基金投资人权益须知》1份
- 《远程委托服务协议》2份（投资者及管理人各执1份）
- 本人有效身份证件正反面复印件1份（空白处手写签名）
- 本人银行借记卡正反面复印件1份（空白处手写签名）
- 《专业投资者认定书及投资者确认函（非金融机构及自然人适用）》2份
(专业投资者提供，投资者及管理人各执1份)
- 《财产资金来源及用途合法声明》1份
- 专业投资者证明材料（专业投资者提供）
- 合格投资者证明材料（合格投资者提供）

二、职业类型

1、党政机关负责人及管理人员	20、旅游、住宿和餐饮服务人员
2、企事业单位负责人及管理人员	21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
3、民主党派和工商联负责人及管理人员	22、文化、体育和娱乐服务人员

4、人民团体或群众团体负责人及管理人员	23、典当、拍卖行业服务人员
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	24、艺术品或文物收藏行业服务人员
6、科学研究及教学人员	25、废品、旧货回收服务人员
7、文学艺术、体育专业人员	26、交通运输、仓储、邮政业服务人员
8、新闻出版、文化专业人员	27、信息运输、软件和信息技术服务人员
9、卫生专业技术人员	28、居民、健康服务人员
10、工程、农业专业人员	29、其他社会生产和社会服务人员
11、法律、会计、审计、税务专业人员	30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员
12、经济和金融专业人员	31、生产制造及有关人员
13、宗教人士等特殊职业人员	32、军人
14、其他专业技术人员	33、国际组织工作人员
15、党政机关、企事业单位行政工作人员	34、离退休人员
16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员	35、个体工商户（含淘宝店自营等）
17、人民警察、消防、应急救援人员	36、无业
18、批发与零售服务人员	37、学生
19、房地产服务人员	

三、投资者类型

（一）专业投资者（申请成为专业投资者需提供以下两项满足条件的证明材料）

《证券期货投资者适当性管理办法》规定同时符合下列条件的自然人为专业投资者：

1. 金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
2. 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，或者属于本办法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。前款所称金融资产，是指银行存款、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、期货及其他衍生产品等。

（二）普通投资者（普通投资者在认/申购公募产品前需进行相关风险揭示并录音录像）

专业投资者之外的投资者为普通投资者：普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护，且普通投资者和专业投资者在一定条件下可以互相转化。普通投资者无法认/申购我司私募资产管理计划。

（三）合格投资者（成为合格投资者才可认/申购我司私募资产管理计划，且需提供以下两项满足条件的证明材料，在认/申购我司私募资产管理计划前需进行相关风险揭示并录音录像）

《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条 资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于 40 万元，投资于单只权益类产品、期货和衍生品类资产管理计划的金额不低于 100 万元。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人：

1. 具有 2 年以上投资经历
2. 且满足下列三项条件之一的自然人：家庭金融资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。

四、税收居民

1. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。
2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html）。
3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

五、注意事项

1. 开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者；
2. 此表仅作为个人投资者基金开户业务申请之用，不作为本公司对该项业务的确认；
3. 申请人可于 T+2 个工作日（含）以后，可通过本公司直销柜台、客户服务电话、微信公众号等方式，查询所提交账户申请、交易申请的确认情况；
4. 本公司直销交易客户需要进行风险承受能力测评后方可进行认购、申购和转换交易；
5. 如申请人个人资料发生变更，应及时通知本公司。存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由申请人承担；
6. 投资者在本公司开户视为同意管理人以短信、邮件、微信或其它适当方式向其发送相关产品及服务的信息；
7. 本公司在特定情况下有权对客户交易进行限制并采取相关措施；
8. 为了提供本服务并提升服务质量，同时根据相关法律法规及监管要求，我公司将收集、使用或对第三方提供或共享投资人个人信息，并将依据《汇百川基金管理有限公司客户隐私政策》的要求严格保护您的信息。请投资人登陆本公司官网仔细阅读该声明，投资人签署本申请表或已使用我公司直销中心服务即视为已同意前述政策的约定，并同意我公司按照前述政策的约定来处理您的个人信息。如您不同意个人信息保护声明的相关内容，应立即停止使用相应服务，并注销相关的账户，并通过以下联系方式与我们联系。我们将停止收集您的相关个人信息。

六、汇百川基金直销联系方式：

客服电话：400-101-1190 直销传真：0898-31586762 直销邮箱：service@riversfund.com

官方网站：<https://www.riversfund.com> 邮编：570311

办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层