

账户业务申请表（个人版）

业务申请类型

开户/登记类：☐ 开立西部利得基金账户 ☐ 开立/☐ 登记上海中登账户 _____ ☐ 开通投资者传真交易委托服务协议书

其他类：☐ 信息变更（请勾选以下变更类型）：

☐ 基本信息 ☐ 预留银行信息 ☐ 开户证件类型/号码 ☐ 非居民金融账户涉税信息
☐ 交易密码重置 ☐ 其他 _____

基本信息变更包括：变更联系地址、联系电话、传真号码、邮编、更新证件有效期、其他投资者适当性信息补充等。

☐ 销户 ☐ 撤回信息处理同意 ☐ 取消账户登记

基金账号（新开户免填）：_____ 交易账号（新开户免填）：_____

投资者基本信息

★申请人姓名：_____ ★性别：☐ 男 ☐ 女
★证件类型：☐ 身份证 ☐ 中国护照 ☐ 其他 _____
★证件号码：_____ ★证件有效期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 ☐ 长期
★国籍：☐ 中国 ☐ 其他 _____ 出生日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日
★通信地址：_____（省）_____（市）_____ 邮编：_____
★联系电话：_____ ★手机号码：_____ ★电子邮件：_____
★为更好地向您提供服务，请配合填写以下信息：

学历	☐ 初中及以下 ☐ 高中/中专 ☐ 大专/本科 ☐ 硕士及以上		
职业	☐ 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人 ☐ 专业技术人员 ☐ 办事人员和有关人员 ☐ 社会生产服务和生活服务人员 ☐ 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 ☐ 生产制造及有关人员 ☐ 军人/武警 ☐ 私营业主/自主创业人员 ☐ 离退休人员 ☐ 学生 ☐ 待业		
职务			
近 3 年个人年均收入：	☐ 30 万以下 ☐ 30（含）-50 万 ☐ 50（含）-100 万 ☐ 100（含）-200 万 ☐ 200（含）-500 万 ☐ 500 万（含）以上		
是否外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人：		☐ 是	☐ 否
资管新规中私募资产管理计划的合格投资者需符合：	☒ 具有 2 年以上投资经历，且满足下列条件之一的自然人： ☒ 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。	☐ 是	☐ 否
投资者适当性中专业投资者需符合：	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 万元人。 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。	☐ 是	☐ 否

实际受益人	☐ 本人 ☐ 他人：	姓名：	证件类型：
		证件号码：	证件有效期：
是否存在实际控制关系	☐ 否 ☐ 是：	姓名：	证件类型：
		证件号码：	证件有效期：
是否有不良诚信记录	☐ 否 ☐ 是，请说明：		
是否同意接收西部利得基金服务信息	☐ 是 ☐ 否		

★您的预留银行账户信息（预留银行账户需为人民币结算账户，且认购、申购、参与、赎回、退出款资金账户需一致）：

银行户名：_____ 银行账号：_____

开户银行：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____

（注：为确保您的赎回/退出款、分红款及退款能及时到账，请致电开户银行客户服务电话查询、核对开户行信息，准确填写开户行全称。例：中国工商银行北京市分行金融街支行）

★风险提示（请仔细阅读）

- 1、本公司所募集的基金/资产管理计划均经中国证监会/基金业协会注册/备案，但中国证监会/基金业协会对本公司产品作出的核准或者其他任何决定，并不表明其对该产品的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于该产品没有风险。
- 2、本公司依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产/资产管理计划资产，但不保证基金/资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金/资产管理计划的过往业绩并不预示其未来表现。本公司管理的其他基金/资产管理计划的业绩也不构成对本基金/资产管理计划业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
- 3、为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》，维护投资者合法权益，投资者在购买产品前需填写/更新《投资人风险承受能力调查问卷》，本公司根据问卷结果对投资人的风险承受能力进行审慎评估。当投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品/接收相关服务时，在经营机构进行特别的书面风险警示后，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品/提供相关服务。最低风险承受能力类别的普通投资者不得购买高于其风险承受能力的基金或资产管理计划/服务。本公司禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划。

★投资者声明及签署（请仔细阅读后签署）

- 1、本申请人已仔细阅读、理解所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金/资产管理计划合同、基金业务规则、权益须知、业务规则及上述“风险提示”，同意接受相关条款的约定，知悉且理解所示风险，并愿意承担因投资基金/资产管理计划所带来的投资风险和损失。
- 2、本申请人保证资金来源合法性和提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构已仔细阅读申请书背面的业务须知，并保证提供和填写资料有效、真实、准确、完整。
- 3、本申请人确认所提供的各项信息和税收居民身份声明均真实、有效、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导，否则，由申请人自行承担相应的法律责任，西部利得基金将不承担由此导致的任何后果，且有权拒绝向投资者销售产品/提供服务。如所提交内容模糊或发生涂改，将以本申请人签字确认的内容为准。本申请人所提供的信息发生重要变化时，将在 30 日内通知贵司，否则，本申请人承担由此造成的不利后果。
- 4、本申请人授权西部利得基金依照《证券期货投资者适当性管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等相关法律法规，为履行投资者适当性管理、客户身份识别等监管要求，合法合规收集、使用本申请人信息。

★申请人签章：

日期：_____年____月____日

客户经理：