

账户业务申请表（机构/产品版）

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 ☐ 经办人 ☐ 预留印鉴
☐ 法定代表人 ☐ 基金账户名称 ☐ 开户证件类型/号码 ☐ 非居民金融账户涉税信息
☐ 机构投资者受益人信息 ☐ 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、投资者适当性及反洗钱信息补充等。

☐ 销户 ☐ 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

★基金账户名称：（机构户填写机构全称/产品户填写产品全称）

★证件类型：☐ 营业执照 ☐ 其他 ☐ 证件号码：

★证件有效期： 年 月 日 ☐ 长期 ★注册资本： 万元

★注册地址： （省） （市）

★办公地址： （省） （市） 邮编：

★经营范围：

★资质证明： ★资质编号： ★资质有效期： 年 月 日 ☐ 长期

★行业类型：☐ 金融机构 ☐ 保险机构 ☐ 教育机构 ☐ 一般机构 ☐ 其他：

★行业明细： （请参照附表《GBT4754-2017 国民经济行业分类》填写）

特定目的载体（SPV）编码（机构/产品）：

★投资者分类信息（单选）：

1. 金融机构类型：☐ 证券公司 ☐ 期货公司 ☐ 基金管理公司及其子公司 ☐ 商业银行 ☐ 保险公司 ☐ 信托公司 ☐ 财务公司 ☐ 证券公司子公司 ☐ 期货公司子公司 ☐ 经过中国证券投资基金业协会备案登记的私募基金管理人
2. 上述机构面向投资者发行的理财产品：☐ 开放式公募基金产品 ☐ 封闭式公募基金产品 ☐ 银行公募理财产品 ☐ 银行私募理财产品 ☐ 信托计划 ☐ 基金公司专户或资产管理计划 ☐ 基金子公司产品 ☐ 保险产品 ☐ 保险公司及其子公司的资产管理计划 ☐ 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）☐ 证券公司专项资管计划 ☐ 证券公司单一资管计划 ☐ 证券公司私募资管计划 ☐ 期货公司及其子公司的资产管理计划 ☐ 私募投资基金 ☐ 其他
3. ☐ 社会保障基金 ☐ 企业年金 ☐ 社会公益基金 ☐ 合格境外机构投资者（QFII） ☐ 人民币合格境外投资者（RQFII）
4. ☐ 其他符合条件的法人或者其他组织的专业投资者（需出具相关资产证明及申请函）
5. ☐ 普通投资者

★专业投资者信息采集表（其他投资者无需填写）

说明：以下标注*号的部分为必填项目，请在“☐”内填“☒”。本处专业投资者特指《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的（一）（二）（三）类投资者，包括：经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于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；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，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

*机构性质
（单选）

☐ 国有企业事业单位 ☐ 非上市民营企业 ☐ 外资企业 ☐ 上市公司

*财务状况 (单选)	*贵单位的净资产规模为: <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元 *贵单位年营业收入为: <input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元 *贵单位证券账户资产为: <input type="checkbox"/> 300 万元以内 <input type="checkbox"/> 300 万元-1000 万元 <input type="checkbox"/> 1000 万元-3000 万元 <input type="checkbox"/> 超过 3000 万元 *贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务? 如有, 主要是: <input type="checkbox"/> 银行贷款或公司债券或企业债券 <input type="checkbox"/> 通过担保公司等中介机构募集的借款 <input type="checkbox"/> 民间借贷 <input type="checkbox"/> 没有数额较大的债务
*投资经验 (单选)	*贵单位的投资经验可以被概括为: <input type="checkbox"/> 有限: 除银行活期账户和定期存款外, 基本没有其他投资经验 <input type="checkbox"/> 一般: 除银行活期账户和定期存款外, 购买过银行理财、基金、保险等理财产品, 但还需要进一步的指导 <input type="checkbox"/> 丰富: 有相当投资经验, 参与过股票、基金等产品的交易, 并倾向于自己做出投资决策 <input type="checkbox"/> 非常丰富: 非常有经验, 参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易
*具有证券/基金/期货/黄金/外汇等投资经历的年限	<input type="checkbox"/> 1 年以内 <input type="checkbox"/> 1-2 年 <input type="checkbox"/> 2 年以上 <input type="checkbox"/> 无
*负责金融产品投资人员的 投资知识 (多选)	<input type="checkbox"/> 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年 <input type="checkbox"/> 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位 <input type="checkbox"/> 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书 (CPA) 或注册金融分析师证书 (CFA) 中的一项及以上 <input type="checkbox"/> 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述
*投资品种 (多选)	*贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种: <input type="checkbox"/> 货币市场基金、短期理财型基金等投资品种 <input type="checkbox"/> 普通债券型基金等投资品种 <input type="checkbox"/> 股票基金、混合基金、可转债基金、分级基金 A 份额等投资品种 <input type="checkbox"/> 期货、融资融券及其他复杂等投资品种
*投资期限 (单选)	*贵单位计划的投资期限是多长: <input type="checkbox"/> 短期 0-1 年左右 <input type="checkbox"/> 中期 1-5 年左右 <input type="checkbox"/> 长期 5 年以上 <input type="checkbox"/> 无固定期限
*风险偏好 (单选)	*假设有两种不同的投资: 投资 A 预期获得 10% 的收益, 有可能承担非常小的损失; 投资 B 预期获得 30% 的收益, 但有可能面临较大幅度的亏损。贵单位将投资资产分配为: <input type="checkbox"/> 全部投资于收益较小且风险较小的 A <input type="checkbox"/> 同时投资于 A 和 B, 但大部分投资于收益较小且风险较小的 A <input type="checkbox"/> 同时投资于 A 和 B, 但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B <input type="checkbox"/> 全部投资于收益较大且风险较大的 B
*可承受的最大损失 (单选)	*贵单位认为自己能承受的最大投资损失是: <input type="checkbox"/> 一定的投资损失 <input type="checkbox"/> 较大的投资损失 <input type="checkbox"/> 巨大的投资损失 <input type="checkbox"/> 可能损失全部

★控股股东/实际控制人&实际控制关系&不良诚信记录

控股股东/ 实际控制人	名称: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他_____	证件类型: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	证件号码:	证件有效期:
	电话:	邮箱:
	实际控制人名称: _____	证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	证件号码:	证件有效期:
是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明:	
是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明:	

金融产品信息 (如产品开户, 需填写此项)

公司地址: 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
 直销柜台电话: 400-700-7818拨2
 公司网站: www.westleadfund.com

邮政编码: 200126
 直销传真: (021) 38572860
 电子邮箱: ZXGT@westleadfund.com

产品名称					
产品类别		产品规模		成立时间	
备案机构		备案时间		备案编号	
管理人				存续期	
托管人					

注：产品类别：填报产品募集方式，如“一对多”、“一对一”、“单一信托”、“集合信托”等。

★预留银行账户信息（投资人名义开立的合法账户，此账户将作为认/申购、参与、赎回、退出、现金分红、退款等业务的指定银行账户）

银行户名：_____ 银行账号：_____

开户银行：_____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____

（注：1、预留银行账户需为人民币结算账户；2、认/申购、参与、赎回、退出款资金账户需一致，否则出具不一致说明；3、银行户名需与机构名称/产品名称保持一致，否则填写不一致说明；**★4、银行户名涉及中文字符外的字符，请勾选输入方式：**☐中文全角 ☐中文半角 ☐英文全角 ☐英文半角）

★人员信息

法定代表人	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		职务	
	电话		邮箱	
	办公地址		办公邮编	
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		职务	
	电话		手机	
	账单接收邮箱		传真	
公司负责人	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		职务	
	电话		邮箱	
	办公地址		办公邮编	

★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任何其他任何决定，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担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。
- 5、 本申请人代表的产品符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规以及规范性文件规定的合格投资者资质，且投资本公司产品符合其所在行业的监管政策以及产品法律文本的要求。

★申请机构公章：

★法人签章：

★经办人签章：

日期：____年____月____日

客户经理：

公司地址：上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
直销柜台电话：400-700-7818拨2
公司网站：www.westleadfund.com

邮政编码：200126
直销传真：（021）38572860
电子邮箱：ZXGT@westleadfund.com