

海富通基金账户业务申请表（适用于产品）

基金账户名称：_____

新基金账户名称（仅变更基金户名时填写）：_____

基金账号（新开户免填）海富通：_____ 中登深圳 / 中登上海：_____ 交易帐号（新开户免填）：_____

申请内容：☐ 海富通基金账号开户 ☐ 中登上海基金账号开户 ☐ 中登深圳基金账号开户 ☐ 销户

☐ 信息变更（变更项目）_____ ☐ 预留印鉴变更_____

提示：*号的部分为新开户必填项目，带□的选项填“√”。**产品类别、行业分类、机构类型、个人证件类型及税收居民身份相关机构定义等**定义详见《海富通基金机构产品业务操作指南》。在填写前，请务必详细阅读产品合同、《招募说明书》等文件，涂改作废。

*产品信息	*产品名称：_____ *投资组合代码（企业年金及职业年金）：_____ *产品类别：_____ *产品备案机构：_____ *产品备案编码：_____ *备案时间：____年__月__日 *成立时间：_____ *产品存续期：_____ *产品规模：_____（万元）*产品托管人：_____
*产品管理人信息	*产品管理人：_____ *行业分类：_____ *机构类型：_____ *注册资本_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他_____ *证件号码：_____ *证件有效期：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期 *企业性质： <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他_____ *法定代表人 / 负责人姓名：_____ *职务：_____ *证件类型：_____ *证件号码：_____ *证件有效期：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期 *法人联系方式：_____ *法人邮箱：_____ *机构资质证明：_____ *资质证书编号：_____ *办公地址：_____ *注册地址： <input type="checkbox"/> 同办公地址 _____省(市) _____ *邮编：_____ *是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____ *本机构已同意通过_____方式（电话/邮件）查询产品持仓信息及交易信息，本机构已知悉可通过公司官网或于本基金管理人办公时间预约查阅产品法律文件、产品基本信息、产品重要信息。
*预留银行信息	以下账户作为申请人认/申购、赎回、分红、退款等业务指定清算账户，账户应为申请人所有； *银行账户名称：_____ *银行账号：_____ *开户银行名称（详细至网点名称）：_____ *大额支付行号：_____
账单寄送方式	变更请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代（替代原预留全部信息） 默认方式：邮箱 可选方式： <input type="checkbox"/> 传真 *传真号码（累计不超过 4 个）：_____ *电子邮箱（累计不超过 5 个）：_____
*控股股东 / 实际控制人信息	*控股股东名称：_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 *证件号码：_____ *证件有效期：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期 *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：____年__月__日 <input type="checkbox"/> 长期
*授权经办人信息	
授权经办人/联系人信息变更请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代（替代原预留全部信息） <input type="checkbox"/> 删除原经办人	
经办人姓名	经办人类型 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人
证件类型	证件号码 _____ 证件有效期 _____
联系电话	电子邮箱 _____ 传真号码 _____
经办人姓名	经办人类型 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人
证件类型	证件号码 _____ 证件有效期 _____
联系电话	电子邮箱 _____ 传真号码 _____
经办人姓名	经办人类型 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人
证件类型	证件号码 _____ 证件有效期 _____
联系电话	电子邮箱 _____ 传真号码 _____
经办人姓名	经办人类型 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人
证件类型	证件号码 _____ 证件有效期 _____
联系电话	电子邮箱 _____ 传真号码 _____

***非自然人客户受益所有人信息登记**

识别标准	产品性质	受益所有人类型（依次判断）	
简化识别	<input type="checkbox"/> 银行公募理财产品、公开发行的基金产品等公开募集或者发行且按照有关规定进行备案或者登记的资产管理产品 <input type="checkbox"/> 企业年金、机关事业单位职业年金等设立的资产管理产品	<input type="checkbox"/> A 实际管理产品的自然人	
标准识别	<input type="checkbox"/> 以信托形式设立的资产管理产品 <input type="checkbox"/> 不适用简化识别的其他资产管理产品	<input type="checkbox"/> B1 直接或间接拥有 25%以上权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> B2 虽未满足 B1，但最终享有 25%以上收益权或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> B3 虽未满足 B1，但单独或者联合对产品进行实际控制的自然人 <input type="checkbox"/> B4 以上均不存在，为实际管理产品的自然人	
详细识别	<input type="checkbox"/> 财富管理服务信托和公益慈善信托 <input type="checkbox"/> 民事信托和外国信托 <input type="checkbox"/> 财富管理服务信托以外的，且所有权和控制权结构简单、洗钱及恐怖融资风险较低的其他资产服务信托，可以采取简化措施识别，详见附录要求	<input type="checkbox"/> C 信托当事人，即委托人、受托人、受益人、监察人（如有）以及对信托行使最终有效控制的其他自然人。	信托当事人为非自然人时，需逐一、逐层深入，追溯到对信托行使最终有效控制的自然人，并将其认定为受益所有人

***受益所有人信息（如不够填写可加附页）**

姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期（起止）	受益所有权关系类型	关系形成时间	关系终止时间（如有）	<input type="checkbox"/> 上表勾选 B1，填写持有权益份额的比例 <input type="checkbox"/> 上表勾选 B2，填写拥有权益份额的比例 <input type="checkbox"/> 上表勾选 B3，填写受益所有人实际控制的方式

*公司法定代表人、责任人、实际控制人及受益所有人是否存在为外国政要、国际组织的高级管理人员或其特定关系人： ☐ 否 ☐ 是

*请说明具体的财产和资金来源：财产来源_____资金来源_____

财产来源：A 工资薪金、B 投资收入、C 其他

资金来源：A 境内银行转账、B 自有资金、C 受托资金、D 其他合法来源资金、E 其他

*受益所有权关系类型包括：股权控制、表决权控制、收益权控制、协议控制、治理结构控制、信托关系、产品管理人、其他。

*请机构投资者根据勾选的选项提供相应的佐证材料、数据或信息（具体佐证材料清单详见附录）。

投资者声明：本申请人已认真阅读有关产品合同、最新招募说明书等法律文件，接受上述文件载明的所有条款。本申请人保证用于产品投资的资金来源及用途合法，所进行的开户行为、交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并自愿承担购买产品的风险；承诺所提供的材料及信息（包括但不限于申请资料、预留印鉴、单位公章）真实有效准确完整。同时授权上述经办人办理本次业务，并对申请资料、预留印鉴、单位签章及经办人的行为承担一切法律责任。

本申请人承诺在上述资料发生变更或在此登记的有效证件超过有效期等情形出现时，将及时在 30 日内书面通知贵公司并办理更新，并自行承担因资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于本申请人的后果。本机构已知悉海富通基金官网《注意事项告知书》。

申请人签章：

法定代表人签章：

经办人签章：

日期： 年 月 日

附录

一、受益所有人信息佐证材料提交要求

（一）信托

信托的相关佐证材料、数据或信息，包括但不限于：

- 1、信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件；
- 2、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件；
- 3、委托人、受托人、受益人和监察人（如有）名单以及其他对该信托行使最终控制权的自然人信息；
- 4、信托当事人为非自然人时，信托当事人的身份基本信息和受益所有人信息。

（二）资产管理产品

资产管理产品的相关佐证材料、数据或信息，包括但不限于：

- 1、资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书；
- 2、产品份额持有人名册或者其他可以证明投资人权益份额的文件；
- 3、资产管理产品管理人以及管理资产管理产品的自然人信息。

二、受益所有人信息补充说明

1、外国政要：包括现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。

2、特定关系人：包括其父母、配偶、子女等近亲属以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

3、财产来源，指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源，指机构客户投资使用资金的来源；需说明以上资产和资金的性质，以及其最终来源和去向的国家（地区）。

三、信托相关补充说明

（一）需详细填写情形

包含如下信托类型：财富管理服务信托（包括家族信托、家庭服务信托、保险金信托、特殊需要信托、遗嘱信托、其他个人/法人及非法人组织财富管理信托）、公益慈善信托、民事信托、外国信托。

- 1、需填写信托当事人（委托人、受托人、受益人、监察人）及对信托有最终实际控制权的自然人信息；
- 2、信托当事人为非自然人时，需逐一、逐层深入追溯，直至找到对信托行使最终有效控制的自然人，并将其认定为受益所有人；
- 3、最终有效控制包括但不限于处分信托财产、决定信托财产的投资、决定信托分配方案、变更或终止信托、变更受益人（或受益人的条件）、任命或变更受托人等；
- 4、对于信托设立时或者信托存续期间未列出明确具体受益人的，需填写受益人的范围（如受益人的类别，或者指定权范围内的潜在受益人）。

（二）可简化填写情形

仅限如下信托类型：财富管理服务信托以外的其他资产服务信托（包括行政管理服务信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托、新型资产服务信托），且所有权和控制权结构简单、洗钱及恐怖融资风险较低的。

- 1、需填写信托当事人（委托人、受托人、受益人、监察人）及对信托有最终实际控制权的自然人信息；
- 2、信托当事人为非自然人时，无需逐层穿透追溯至最终自然人，可将信托的投资经理、主要管理人或受托人的法定代表人认定为受益所有人；需提供信托合同、管理人书面说明等真实有效的材料作为佐证材料。