

账户类业务申请表（机构）

请用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔填写。选择项目请在“□”内划“√”，涂改无效。“*”必填项。

业务申请类型：基金账户开户 基金账号登记 基金账号销户 交易账号销户 账户资料变更（请填写变更事项）_____

基金账号：_____（新开户免填） 交易账号：_____（新开户免填）

客户 基本信息	*客户名称：_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他； *证件号码：_____； 证件有效期至：_____ 注册资本：_____； *企业性质： <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 联营 <input type="checkbox"/> 外商投资 <input type="checkbox"/> 其他； *经营范围：_____ _____； *注册地址：_____； 公司电话：_____ *办公地址：_____； 邮编：_____；
法定 代表人	*法定代表人/授权代表人姓名：_____； 职务：_____； 性别：_____ *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他； *证件号码：_____； 证件有效期至：_____ 联系电话：_____； Email：_____； 传真：_____ 办公地址：_____； 邮编：_____；
是否为下 列机构	是否为以下机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、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；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公 司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
资产规模	是否同时满足以下条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1、最近1年末净资产不低于2000万元。 2、最近1年末金融资产不低于1000万元。 金融资产包括银行存款、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、期货权益等。
投资经历	是否满足以下条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
合格投资 者确认	是否满足以下条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（ 资产管理计划投资者填写 ） 最近1年末净资产不低于（含）1000万元。
实际控制 或受益人	请填写《非自然人客户受益所有人声明文件》并提供相应证明材料
经办人 信息	1、*姓名_____； *经办业务类别 * <input type="checkbox"/> 账户类经办人 <input type="checkbox"/> 交易类经办人； *证件类型_____； *证件号码_____； 证件有效期至：_____ *联系电话（适当性沟通电话）：_____； *传真：_____ Email：_____； 办公地址：_____； 邮编：_____ 变更时请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代

	2、*姓名_____； *经办业务类别 * <input type="checkbox"/> 账户类经办人 <input type="checkbox"/> 交易类经办人； *证件类型_____； *证件号码_____； 证件有效期至：_____； *联系电话（适当性沟通电话）：_____； *传真：_____； Email：_____； 办公地址：_____； 邮编：_____； 变更时请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代
交易方式	*是否开通传真交易： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
银行 账户信息	*银行户名：_____ *银行账号：_____ *开户行名称：_____银行_____分行_____支行
税收居民 身份声明	*一、机构类别： <input type="checkbox"/> 1.消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明文件）； <input type="checkbox"/> 2.其他非金融机构 *二、机构税收居民身份： <input type="checkbox"/> 1.仅为中国税收居民； <input type="checkbox"/> 2.仅为非居民； <input type="checkbox"/> 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 如在选项（二）中勾选第2项或者第3项，请填写机构税收居民身份声明文件； 本机构确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在30日内通知贵机构，否则本机构承担由此造成的不利后果。 如属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构，则无需填选本项。
诚信记录	*是否有不良诚信记录：1、 <input type="checkbox"/> 无；2、有， <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ⑦ <input type="checkbox"/> ⑧ 不良诚信记录代码分别表示： ①中国人民银行征信中心 ②最高人民法院失信被执行人名单 ③工商行政管理机构 ④税务管理机构 ⑤监管机构/自律组织 ⑥证券经营机构从事投资活动时产生 ⑦恶意维权等不当行为信息 ⑧其他
声明：本机构保证投资于贵司募集、管理的开放式基金/资产管理计划资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任；本机构保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时更新相关资料，否则可能导致的损失由本机构承担；本机构已了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金/资产管理计划交易所涉及的基金合同/资产管理合同、招募/投资说明书及更新、业务规则等及本表背面内容，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。 机构公章 法定代表人/负责人签章 机构指定经办人签章 日期： 年 月 日	

以下由博道基金管理有限公司填写

客户经理：_____ 录入：_____ 复核：_____ 直销柜台盖章：_____

风险提示

博道基金管理有限公司（在本申请表中简称为“博道”或“本公司”）所募集的产品均经中国证监会核准，但中国证监会对本公司募集基金的核准，并不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风险。

本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金投资有风险，投资者购买基金时，应仔细阅读所购买基金的产品合同、招募说明书以及《证券投资基金投资人权益须知》，并知晓内容。

直销电话：021-80226267
 直销传真：021-80226298

公司网站：www.bdfund.com.cn
 公司地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601，200122

注意事项

1. 机构类资产客户开户所需材料请参考相关业务指南。
2. 此表仅作为机构类客户业务申请之用，不作为本公司对该项业务的确认。此申请一经办理，不可撤销。
3. 投资者在办理账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实、准确、完整，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理变更手续（税收居民身份声明变更应在 30 日内通知本公司）。因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。
4. 投资者需妥善保管预留印鉴和其它身份识别凭证，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。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，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. 本公司直销中心 T 日在机构投资者提供所需开户资料完整的前提下受理开户业务的申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的确认为准。投资者一般应于 T+2 日查询最终结果，但资产管理合同另有规定的除外。
7. 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。
8. 请投资者仔细阅读本公司公开发布的信息，欢迎拨打直销电话 021-80226267 或登录本公司网站 www.bdfund.cn 进行查询。
9. 根据法律法规、监管要求或其他业务规则需求，我司有权要求投资人提供更多其他开户所需资料，投资人理解并同意该等后续要求，否则我司有权拒绝本表单申请。