

投资人姓名 (原)：\_\_\_\_\_ 交易账号/基金账号：\_\_\_\_\_ 申请日期：\_\_\_\_\_

勾选	变更项目	原资料	新资料
	投资人姓名		
	开户证件类型		
	开户证件号码		
	证件有效期		
	出生日期		
	性别		
	国籍		
	实际控制人		
	实际控制人变更情况说明		
	实际受益人		
	实际受益人变更情况说明		
	委托方式		
	职业 (更新)	<input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他	
	学历 (更新)	<input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上	
	年收入 (更新)	<input type="checkbox"/> 5 万以下 <input type="checkbox"/> 5-10 万 <input type="checkbox"/> 10-20 万 <input type="checkbox"/> 20-50 万 <input type="checkbox"/> 50 万以上	
	不良诚信记录 (说明情况)		
	职务		
	银行户名		
	开户银行全称		
	银行账号		
	客户密码 ( <input type="checkbox"/> 清密 <input type="checkbox"/> 修改)		
	通讯地址		
	邮政编码		
	联系电话		
	传真		
	手机		
	E-mail		
	对账单方式 (更新)	<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单	
	其他		

声明：本人保证所提交的文件和信息真实、完整、准确和有效。本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，本人确认已详细阅读太平基金管理有限公司的《开放式基金业务规则》及本表格所有内容等所涉及的相关法律文件和业务规则，并接受上述文件中载明的所有法律条款，承担基金投资者的各项义务。本人已阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益须知》，充分知晓开放式基金的投资风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

投资人签名：

年 月 日

经办人：

复核人：

直销网点章：

---

### 注意事项

- 1、投资者应保证所填写、提供的资料信息真实、完整、准确和有效，本公司仅作表面真实性的审查。如有变化，投资者应及时联系本公司变更有关资料，因投资者所提供的资料不真实、不准确、不完整或未能及时变更有关资料所可能导致的损失由投资者自行承担，本公司有权拒绝销售产品；
- 2、个人投资者如开户时名字与身份证件不一致，修改投资者名称需临柜办理。

### 免责声明

太平基金管理有限公司对由于以下原因造成账户资料变更失败的后果不负任何责任。

- 1、申请人的资格证明不符合产品法律文件上的发行或销售对象条件。
- 2、申请人未完成本产品的各项单据、表格或未提交所需要的全部材料，所提供的资料不真实、不准确、不完整。
- 3、其它原因：包括不符合相关法律、法规、规章、政策的规定、产品业务规则以及电信网络故障等其它不可抗力的原因。

太平基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7F（邮编：200120）

直销电话：021-38556789 传真：021-38556751 网站：[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)

客户服务热线：400-028-8699 直销邮箱：[direct-selling@taipingfund.com.cn](mailto:direct-selling@taipingfund.com.cn)