

请您仔细阅读开户申请表背面的信息提示，在确认无异议后用黑色或兰黑色钢笔或水笔填写本申请表，涂改无效，**标注为必填项。

*投资者姓名	*账号（首次开户免填）	*申请业务类型		
		<input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 销户 <input type="checkbox"/> 增开交易账户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户		
*投资者姓名：_____ * <input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 电子传真委托（需签署“电子交易申请函”） *出生日期：_____年____月____日 国籍：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 *证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 中国护照 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 其他有效证件_____				
*证件号码：_____ *证件有效期：_____				
*实际控制人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人请说明：_____ *实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人请说明：_____				
对账单寄送选择： <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 电子账单 E-mail：_____				
*通讯地址：_____ *邮政编码：_____				
*联系电话：_____ 传真：_____ 手机：_____				
上海股东卡号：_____ 深圳股东卡号：_____				
*开户银行全称：_____ 银行 _____ 分行 _____				
*银行户名（与投资者姓名须一致）：_____ *银行账号：_____				
*职业： <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_____				
*是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请详细说明：_____ 职务：_____				
年收入： <input type="checkbox"/> 10万以下 <input type="checkbox"/> 10-20万 <input type="checkbox"/> 20-50万 <input type="checkbox"/> 50万以上 学历： <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				
* <input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民① <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民② <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请填写下列信息：				
*姓（英文或拼音）：_____ *名（英文或拼音）：_____ *出生日期：_____				
*现居地址（中文）：_____（国家）（省）（市）（境外地址可不填此项） （英文或拼音）：_____（国家）（省）（市）				
*出生地（中文）：_____（国家）（省）（市）（境外地址可不填此项） （英文或拼音）：_____（国家）（省）（市）				
*税收居民国（地区）及纳税人识别号： 1. _____ 2.（如有）_____ 3.（如有）_____				
*如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因： <input type="checkbox"/> 居民国（地区）不发放纳税人识别号 <input type="checkbox"/> 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：_____				
说明：本单元内容军人和武装警察无需填写				
*投资者类型： <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 专业（请提供表 单右侧相关材料）	专 业 投 资 者 勾 选	申请条件（同时符合下列条件）	材料清单	
		二选一	<input type="checkbox"/> 金融资产③不低于 500 万元	资产证明复印件
			<input type="checkbox"/> 最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元	纳税证明、收入证明等复印件
		三选一	<input type="checkbox"/> 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	相应日期的交易确认单或交割单、账单等的复印件
			<input type="checkbox"/> 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历	履职证明复印件
	<input type="checkbox"/> 金融机构④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。	履职证明、资格证等复印件		
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，本人确认已仔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（包括背面陈述事项）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。本人确认并承诺，本机构/人以真实身份和自有资金参与资产管理计划，委托资金的来源符合法律、行政法规的规定。				
投资人签名：_____ 年 月 日				

客户经理：

经办人：

复核人：

直销网点章

年 月 日

表单说明

- ① 中国税收居民：是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。
- ② 非居民：是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html）。
- ③ 金融资产：是指银行存款、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、期货及其他衍生产品等。
- ④ 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。

填表须知

一、个人投资者开户资料

（第 7、8、9 项适用于购买资产管理计划的客户）

- 1、填妥的《账户业务申请表》，本人签字；
- 2、填妥的《电子交易申请函》，本人签字；
- 3、《证券投资基金投资者权益须知》，本人签字；
- 4、《个人投资者风险承受能力测试问卷》，本人签字；
- 5、本人有效身份证件原件及复印件（有效身份证件包括居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口本）；
- 6、本人的储蓄账户或银行借记卡原件及正反面复印件，银行账户名称与本人有效身份证件保持一致；
- 7、本人近一年的工资流水，加盖银行业务印章或本人在职公司开具的收入证明，收入证明加盖公司授权印章或人力资源部负责人签字；
- 8、本人金融资产如基金投资证明、银行资产证明等；
- 9、本人负债证明，如无，由本人承诺负债情况；
- 10、直销机构依法律法规要求或谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。

二、注销基金账户、撤销交易账户

- 1、填妥的《账户业务申请表》；
- 2、本人的身份证件复印件。

注意事项

- 1、投资者应保证其依法有权投资本公司旗下产品，并且其用于投资本公司旗下产品的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担；
- 2、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；
- 3、投资者拒绝填写投资者风险承受能力测试问卷，专业投资者将被归类为“C1-保守型”风险承受能力，普通投资者将被归类为风险承受能力最低类别投资者；
- 4、原有直销客户，持上海/深圳证券账户卡或上海/深圳开放式基金账户卡在直销中心开户/注册中登基金账户时，只需提供《账户业务申请表》、上海/深圳证券账户代码卡或上海/深圳开放式基金账户代码卡原件及复印件；
其户名、证件类型和证件号码需与在直销交易账户内信息一致，如不一致，需要填写《资料变更申请表》，把直销交易账户内的信息进行更正，使双方信息保持一致，否则有可能开户/注册失败；
- 5、原有直销客户，如无深圳证券账户卡/深圳开放式基金账户卡，开立/登记中登账户时，只需提交《账户业务申请表》、身份证明材料。

免责声明

太平基金管理有限公司对由于以下原因造成开户失败的后果不负任何责任。

- 1、申请人的开户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、申请人用于开户的有效证件及其它资料在开户后发生变更，未及时办理变更手续，
- 4、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

客户服务热线：400-028-8699

直销邮箱：direct-selling@taipingfund.com.cn