

## 开放式基金个人账户业务申请表

特别提示：投资者在提交本申请表前，请仔细阅读本申请表后相关填表须知。

基金账户类型： <input type="checkbox"/> 自建 TA 基金账户 <input type="checkbox"/> 中登 TA 基金账户																					
业务申请类型： <input type="checkbox"/> 开立基金账户 <input type="checkbox"/> 登记基金账户 <input type="checkbox"/> 取消基金账户登记 <input type="checkbox"/> 撤销基金交易账户 <input type="checkbox"/> 注销基金账户																					
自建 TA 基金账号（新开户免填）	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																				
中登 TA 基金账号（新开户免填）	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																				
<b>投资者基本信息</b>																					
个人姓名：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期：_____ 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
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"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
学历： <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下																					
工作单位：_____ 职务：_____ 座机电话：_____																					
住址：_____省（市）_____ 邮政编码：_____																					
收件人姓名：_____ 手机：_____ Email：_____																					
是否存在实际控制关系： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明_____																					
实际控制客户的自然人：_____ 交易的实际受益人：_____																					
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期																					
<b>预留银行账户信息</b>																					
银行账户户名：_____ 银行账号：_____																					
开户银行：_____（请注明具体开户银行，如：XX 银行 XX 分行 XX 支行）																					
备注：该预留银行信息为后续购买/卖出/分红时唯一汇出/汇入对应款项的银行信息。																					
<b>诚信记录信息</b>																					
是否有不良诚信记录？																					
<input type="checkbox"/> 无；																					
<input type="checkbox"/> 有，请详述：_____																					
<b>对账单寄送选择（如不选择默认为“不寄送”）：<input type="checkbox"/>寄送 <input type="checkbox"/>不寄送 <input type="checkbox"/>短信对账单 <input type="checkbox"/>邮件对账单</b>																					
<b>监护人/代理人信息</b>																					
个人姓名：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期：_____ 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
监护人与投资者关系：_____																					
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"/> 自由职业者 <input type="checkbox"/> 农民 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 无业 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台胞证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 其他_____																					
学历： <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中及以下																					
工作单位：_____ 职务：_____																					
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期																					
通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：_____省（市）_____ 邮政编码：_____																					
收件人姓名：_____ 联系电话（请注明区号）：_____																					
手机：_____ Email：_____																					

## 投资者/代理人/监护人签章

### 声明:

本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策,已经仔细阅读过本次交易所涉及的基金合同、招募说明书、公告和业务规则以及本表的背面条款,保证所提供的资料真实、有效、准确、完整,并自愿遵守相关条款,履行基金投资者的各项义务;本人承诺在本人资料发生变更或超过有效期等情形时,及时通知贵公司并按贵公司要求办理变更、更新等相关手续。因提交不实或变更不及时导致无法正常交易,或影响投资者分类,或导致不利于本人的后果,本人自行承担。

本人承诺用于投资的资金来源合法合规,并已仔细阅读贵公司提供的《投资者权益须知》,已知晓自身权利义务。

本人了解基金投资具有风险,并已谨慎评估自身风险承受能力,了解自身风险承受能力等级和所投资基金的风险等级,能够自行承担基金投资风险。签字以示以上承诺及申请意愿。

个人投资者/代理人/监护人签字:

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 销售网点填写

销售经理: \_\_\_\_\_ 附件: \_\_\_\_\_张

直销柜台录入: \_\_\_\_\_ 直销柜台复核: \_\_\_\_\_ 直销柜台盖章: \_\_\_\_\_

注: 此表一式两份,第一联摩根士丹利华鑫直销柜台留存、第二联申请人留存。

客户服务热线: 400888668

网站: [www.msfnunds.com.cn](http://www.msfnunds.com.cn)

电子邮件: [services@msfnunds.com.cn](mailto:services@msfnunds.com.cn)

公司地址: 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼 邮编: 518048 电话: 0755-88318898 传真: 0755-82990631

## 账户业务填表须知

一、投资者办理基金账户开户、基金账户登记业务，须提供以下资料：

填写完整并由本人签字的本申请表一式两份（原件）；

本人及监护人（如有）有效身份证件原件及复印件（如属第二代身份证请提供正反两面复印件），监护人证明文件（如户口簿等）原件及复印件；证件类型为港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国护照的客户需提供在中国境内连续居住满1年的证明（加盖业务章的出入境记录、外国人在华居住证或加盖单位公章的工作单位证明）

若是由代理人办理，需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件（如属第二代身份证请提供正反两面复印件）；

同名的银行卡原件及复印件；（取消基金账户登记、撤销基金交易账户及注销基金账户无需提供）

签字确认的《投资人权益须知》（取消基金账户登记、撤销基金交易账户及注销基金账户无需提供）；

签字确认的《个人投资者风险承受能力调查问卷》（取消基金账户登记、撤销基金交易账户及注销基金账户无需提供）；

签字确认的《风险揭示书》取消基金账户登记、撤销基金交易账户及注销基金账户无需提供）；

签字确认的《个人税收居民身份声明书》；

签字确认的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》；

基金管理人要求提供的其他资料。

二、注意事项

1、表中姓名、性别、国籍、职业、联系地址、证件类型、证件号码、证件有效期、手机（或联系电话）为必填项；有代理人的，其姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期、与投资人关系、联系地址、联系电话为必填项。

2、除法律、法规另有规定外，每位投资者（同一证件类型、证件号码和投资者姓名）在同一注册登记机构只能开立一个基金账户；

3、开户时，投资者须预留银行账户信息，并保证银行账户的户名与开户投资者名称一致；该银行账户为投资者基金认购、申购资金的唯一汇出账户以及基金赎回、分红、退款的唯一汇入账户。银行账户信息如果有误或不全，可能造成赎回、分红、退款等资金不能及时到账，请投资者务必完整填写；

4、表中所要求填写的“收件人信息”为本公司寄送销售单据、对账单等资料的唯一地址，本公司对此不承担责任，请填写详细完整，收件人全权代表投资者接收邮件；

5、投资者需妥善保管预留印鉴、交易密码和其它身份识别凭证。个人凭交易密码进行的交易行为视为投资者本人所为，由此造成的结果由投资者承担；

6、基金账户销户时，该账户内的基金份额余额应为零且无在途业务申请、在途权益，基金账户状态正常。

7、投资者的基金交易账户在新开立或登记基金账户时由直销机构自动开立，投资者的基金交易账户在其账户关联的基金账户全部销户或取消登记后自动注销；

8、十八周岁以下（除十六至十八周岁之间可以提供个人收入证明或以自己的劳动收入为主要生活来源证明的未成年人）的投资者，均需由监护人代为办理，并需填写监护人信息；

9、若投资者资料发生变更或超过有效期等情形时，应及时通知本公司并按本公司要求办理变更、更新等相关手续；

10、本申请业务的受理并不表示该申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准；

11、本公司仅对投资者提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司不对表面形式审查无过错的情形下发生的损失和相关不利后果承担法律责任

12、业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。