

## 网上交易客户资料变更申请表

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文“风险提示”和相关填表须知。

个人姓名：_____	基金账号_____
业务申请类型： <input type="checkbox"/> 基本信息变更 <input type="checkbox"/> 银行账户信息变更 <input type="checkbox"/> 姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更 <input type="checkbox"/> 监护人/代理人信息变更	
<b>基本信息变更</b>	
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 国籍： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他_____	
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： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他，姓名：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____	
交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他，姓名：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____	
以上人员中是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 <sup>[1]</sup> 。	
<input type="checkbox"/> 不存在。	
<input type="checkbox"/> 存在，姓名：_____，请说明客户的财产来源/资金来源，并提供证明文件，如收入证明、纳税证明等。	
<b>银行账户信息变更</b>	
变更原因： <input type="checkbox"/> 丢失销户 <input type="checkbox"/> 损坏消磁 <input type="checkbox"/> 升级到期 <input type="checkbox"/> 其他_____	
原银行账户户名：_____ 新银行账户户名：_____	
原银行账号：_____ 新银行账号：_____	
原开户银行：_____银行____省____市____分行_____支行 新开户银行：_____银行____省____市____分行_____支行	
<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>姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更</b>	
姓名变更原因： <input type="checkbox"/> 因生僻字原因以字母符号等代替情况更正 <input type="checkbox"/> 其他_____	
原开户姓名：_____ 变更后姓名：_____	
证件类型变更原因：_____（开户证件类型为居民身份证的客户不允许变更证件类型）	
证件号码变更原因： <input type="checkbox"/> 证件类型变更 <input type="checkbox"/> 身份证正常升位 <input type="checkbox"/> 身份证因重号、地区编码变更等原因异常升位 <input type="checkbox"/> 其他	
原证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期	
变更后证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期	
注：修改证件类型和证件号码时不可以同时修改客户姓名及银行账号。	

**个人投资者签章**

**声明:**

- 1、 本人理解姓名、证件及银行卡是进行网上交易的重要资料，由于原对应信息已不再适用，特申请变更以上资料。本人承诺所提供的资料真实、准确、完整、合法，如有虚假，愿意承担所有后果及一切法律责任。
- 2、 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、基金产品资料概要、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、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，自行承担基金投资风险。  
签章以示承诺及申请意愿。

个人投资者/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。**

**说明:**

[1]中国政要, 请参考人民网中国政要数据库, <http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。

外国政要, 指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人, 包括但不限于现任或曾担任政府首脑, 高级政治人物, 高级政府、司法和军事官员, 国有企业的高级管理层, 重要政治团体领导。特定关系人, 包括政府要员或国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属, 以及通过工作、生活等与其产生共同利益关系的其他自然人。

**风险提示**

本基金管理人以往的经营业绩, 不代表基金的未来业绩; 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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, 亦不保证基金的最低收益。

### 网上交易客户资料变更业务填表须知

一、为了便于长期存档，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写。

二、网上交易投资者办理资料变更业务时，须提供以下资料：

- 1、填写完整的本申请表一式两份（原件）；
- 2、本人有效身份证件复印件（居民身份证需正反面复印），亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件，远程办理的投资者需提供手持证件原件拍摄的照片，证件类型为港澳居民来往内地通行证、台胞证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）；
- 3、本人基金账户关联的银行卡复印件（变更银行卡的投资者提供变更后银行卡复印件），亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件；
- 4、投资者变更银行账户信息时，需提供银行出具的换卡单据或换卡证明原件（格式不限，要素包括：客户姓名、新\旧卡号、开户证件号码、银行业务公章）；
- 5、投资者办理“姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更”业务时，需提供银行办理业务回单原件（不限业务，要素包括变更后的信息：姓名、证件号码等。不接受ATM取款凭条），其中仅更新证件有效期的投资者可不提供；
- 6、投资者办理因“其他原因”变更姓名业务、变更证件类型业务、身份证号码异常升位业务时，还需提供公安机关、军事委员会或武警部队等有效机构出具的证明文件原件及复印件；
- 7、之前未签署《投资人权益须知》的需补签；
- 8、之前未做风险测评或已做风险测评但已过有效期的投资者需重新接受风险承受能力调查。
- 9、之前未签署《个人税收居民身份声明书》的需补签。
- 10、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》。

三、注意事项：

- 1、办理身份证正常升位或者仅更新证件有效期的投资者可选择传真或扫描至客服邮箱的方式，办理其他资料变更的投资者必须将以上资料寄送至直销中心或本人亲自到直销柜台办理；
- 2、摩根士丹利华鑫基金直销柜台收到客户资料并核对后，符合条件即受理申请业务。若直销柜台未收到相关材料或者收到的材料不完整，则直销柜台有权拒绝受理投资者提交的资料变更申请；
- 3、直销柜台受理客户申请业务，并不表示对客户的申请予以确认，最终结果以注册登记人的确认为准；
- 4、未签署投资人权益须知、未接受风险承受能力调查的，本公司将不予办理相关业务；
- 5、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，本公司无需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。

客户服务热线：4008888668

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