



受理时间: _____
 业务类型:
 开户 销户 密码挂失 增加交易账号
 注销交易账号 银行信息变更 信息变更

特别提示:在填写前,请务必仔细阅读《基金合同》、《资产管理合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》《投资说明书》、业务规则等及本申请表文字,请用黑色或蓝色钢笔或签字笔,清晰填写。如遇选择项,请在□内划“√”,任何涂改请加盖公章或签字证明。注:*为必填项目

申请机构名称: _____ 基金账号: _____ (新开户免填)

*证件类型: 统一社会信用代码 营业执照 组织机构代码 行政机关 社会团体 基金会 其它 _____
 *证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *法定代表人: _____ 证件类型: 居民身份证 其它 _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *经办人姓名: _____ 证件类型: 居民身份证 其它 _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *预留银行账户 (该账户为投资者赎回款、分红款、退款的指定收款账户)
 银行户名: _____ 开户银行全称: _____
 银行账号: _____ 大额支付号(联行号): _____

证券账户类型 上证A股股票账户号 _____ 深圳A股股票账户号 _____

远程交易方式 柜台交易 传真交易 传真号码: _____ - _____

联系方式 *电话: _____ - _____ *手机: _____ E-mail: _____

账单寄送方式 邮寄 电子邮件 不寄送 *对账单寄送地址: _____ 邮编: _____

基本信息表(产品)(开立产品账户时填写)

产品名称:			
产品管理人		产品托管人	
备案机构		备案编号	
产品类型		产品类别	
备案时间		成立时间	

*企业性质: 国企 事业 民营 合资 上市 股份制 有限责任 其他 _____
 *注册地址: _____ *经营范围: _____
 *行业性质: 金融 地产 餐饮娱乐、旅游 零售 废品收购 艺术品收藏 拍卖 博彩 影视 其它
 *控股股东或实际控制人: 无 有 实际控制人(50%以上表决权)是否为美国人(50%以上表决权): 是 否
 控股股东或实际控制人名称: _____ 证件类型及号码: _____ 有效期至: _____
 实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要或国际组织高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属:
 否 是
 财产来源: _____ 交易目的: _____ 是否有不良诚信记录: 否 是 请说明: _____
 是否信托资产: 否 是 信托委托人名称: _____ 联系方式: _____
 信托委托人是否美国人: 是 否 信托受益人名称: _____ 联系方式: _____
 是否美国共同基金: 是 否

非居民税收账户属性:

一、机构类别:

消极非金融机构 (如勾选该选项, 则需填写附件1)

消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构:

(一) 上一公历年度内, 股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入, 以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构;

(二) 上一公历年度末, 拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构;

(三) 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

其他非金融机构;

二、机构税收居民身份:

仅为中国税收居民(如选此项, 请直接填写下述第五项内容) 仅为非居民 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

三、机构基本信息:

1. 机构名称(英文): _____ 2. 机构地址(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)

3. 机构地址(中文) _____ (国家) _____ (省) _____ (市) (境外地址可不填此项)

四、税收居民国(地区)及纳税人识别号:

1. _____ 2. _____ (如有) 3. _____ (如有)

如果不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号 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: _____

五、本人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, 否则本人承担由此造成的不利后果。

*签名: _____ 日期: _____ (签名人身份须为机构授权人)

附件1:

控制人税收居民身份声明文件

姓名: _____ 本人声明: 1. 仅为中国税收居民 2. 仅为非居民 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项或第3项, 请填写下列信息:

一、机构信息

所控制机构名称(英文): _____ 机构地址(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)

税收居民国(地区)及纳税人识别号: _____

二、控制人信息

姓(英文或拼音): _____ 名(英文或拼音): _____ 出生日期: _____

现居住地址(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)

如果不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号 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: _____

本人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, 否则本人承担由此造成的不利后果。

签名人身份: 本人 机构授权人 *签名: _____ 日期: _____

投资者声明: 本机构已经了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规和政策, 并已仔细阅读过本次交易所涉及基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、发售公告、业务规则和本表格所有内容以及背后条款等, 自愿遵守以上文件载明相关条款。本机构自愿履行基金投资者的各项义务, 理解投资基金有风险, 愿意承担因买卖承担基金/资产管理计划投资风险。本人保证所提供的资料与填写的信息真实、准确、有效, 并保证资金来源的合法性和所提供且填写的资料真实性、有效性、完整性, 并对其承担责任。

*机构公章: _____ *法定代表人章: _____ *经办人签字: _____ 日期: _____

销售机构填写:

销售业务章: _____

操作人: _____

复核人: _____



受理时间: _____
 业务类型:
 开户 销户 密码挂失 增加交易账号
 注销交易账号 银行信息变更 信息变更

特别提示: 在填写前, 请务必仔细阅读《基金合同》、《资产管理合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、《投资说明书》、业务规则等及本申请表的文字, 请用黑色或蓝色钢笔或签字笔, 清晰填写。如遇选择项, 请在□内划“√”, 任何涂改请加盖公章或签字证明。注: * 为必填项目

申请机构名称: _____ 基金账号: _____ (新开户免填)

*证件类型: 统一社会信用代码 营业执照 组织机构代码 行政机关 社会团体 基金会 其它 _____
 *证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *法定代表人: _____ 证件类型: 居民身份证 其它 _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *经办人姓名: _____ 证件类型: 居民身份证 其它 _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____
 *预留银行账户 (该账户为投资者赎回款、分红款、退款的指定收款账户)
 银行户名: _____ 开户银行全称: _____
 银行账号: _____ 大额支付号 (联行号): _____

证券账户类型	<input type="checkbox"/> 上证 A 股股票账户号 _____ <input type="checkbox"/> 深圳 A 股股票账户号 _____
远程交易方式	<input type="checkbox"/> 柜台交易 <input type="checkbox"/> 传真交易 传真号码: _____ - _____
联系方式	*电话: _____ - _____ *手机: _____ E-mail: _____
账单寄送方式	<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 不寄送 *对账单寄送地址: _____ 邮编: _____

基本信息表 (产品) (开立产品账户时填写)

产品名称:			
产品管理人		产品托管人	
备案机构		备案编号	
产品类型		产品类别	
备案时间		成立时间	

*企业性质: 国企 事业 民营 合资 上市 股份制 有限责任 其他 _____
 *注册地址: _____ *经营范围: _____
 *行业性质: 金融 地产 餐饮娱乐、旅游 零售 废品收购 艺术品收藏 拍卖 博彩 影视 其它
 *控股股东或实际控制人: 无 有 实际控制人 (50%以上表决权) 是否为美国人 (50%以上表决权): 是 否
 控股股东或实际控制人名称: _____ 证件类型及号码: _____ 有效期至: _____
 实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要或国际组织高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属:
 否 是
 财产来源: _____ 交易目的: _____ 是否有不良诚信记录: 否 是 请说明: _____
 是否信托资产: 否 是 信托委托人名称: _____ 联系方式: _____
 信托委托人是否美国人: 是 否 信托受益人名称: _____ 联系方式: _____
 是否美国共同基金: 是 否

非居民税收账户属性:

二、机构类别:

消极非金融机构 (如勾选该选项, 则需填写附件1)

消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构:

- (一) 上一公历年度内, 股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入, 以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构;
- (二) 上一公历年度末, 拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构;
- (三) 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

其他非金融机构;

二、机构税收居民身份:

仅为中国税收居民(如选此项, 请直接填写下述第五项内容) 仅为非居民 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

三、机构基本信息:

1. 机构名称(英文): _____ 2. 机构地址(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)
 3. 机构地址(中文) _____ (国家) _____ (省) _____ (市) (境外地址可不填此项)

四、税收居民国(地区)及纳税人识别号:

1. _____ 2. _____ (如有) 3. _____ (如有)

如果不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号 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: _____

五、本人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, 否则本人承担由此造成的不利后果。

*签名: _____ 日期: _____ (签名人身份须为机构授权人)

附件1:

控制人税收居民身份声明文件

姓名: _____ 本人声明: 1. 仅为中国税收居民 2. 仅为非居民 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项或第3项, 请填写下列信息:

一、机构信息

所控制机构名称(英文): _____ 机构地址(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)
 税收居民国(地区)及纳税人识别号: _____

二、控制人信息

姓(英文或拼音): _____ 名(英文或拼音): _____ 出生日期: _____
 现居住地址(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)

如果不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

居民国(地区)不发放纳税人识别号 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: _____

本人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, 否则本人承担由此造成的不利后果。

签名人身份: 本人 机构授权人 *签名: _____ 日期: _____

投资者声明: 本机构已经了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规和政策, 并已仔细阅读过本次交易所涉及基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、发售公告、业务规则和本表格所有内容以及背后条款等, 自愿遵守以上文件载明相关条款。本机构自愿履行基金投资者的各项义务, 理解投资基金有风险, 愿意承担因买卖承担基金/资产管理计划投资风险。本人保证所提供的资料与填写的信息真实、准确、有效, 并保证资金来源的合法性和所提供且填写的资料真实性、有效性、完整性, 并对其承担责任。

*机构公章: _____ *法定代表人章: _____ *经办人签字: _____ 日期: _____

销售机构填写:

销售业务章: _____ 操作人: _____ 复核人: _____

风险及免责声明：

- 1、农银汇理基金管理有限公司销售和管理的基金/资产管理计划均报中国证券监督管理委员会备案登记，但中国证监会对本公司销售和管理的基金/资产管理计划做出的任何决定，均不表明其对该基金/资产管理计划的价值和收益做出任何实质性判断和保证，亦不表明该基金/资产管理计划没有风险。
- 2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划财产，但并不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不对基金/资产管理计划做最低收益的保证。本公司管理的基金/资产管理计划过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，敬请投资者注意投资风险。
- 3、投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司的基金合同、资产管理合同、招募说明书、产品资料概要、发售公告、业务规则和其他信息等；在认购/参与基金/资产管理计划时，务必保证认购/参与资金的来源合法，否则，由此引起的一切责任由投资人自行承担；农银汇理基金对于根据其合理判断，认为资金来源的合法性存有疑义的，有权拒绝接受投资人的认购/参与申请。
- 4、农银汇理基金在特定情况下有权对客户交易进行限制并采取相关措施。
- 5、本公司提醒投资人基金/资产管理计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

基金账户业务办理指南

一、办理开户、增加交易账号业务，需提供下列文件和材料：

1. 填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的本申请表（一式两份），且经办人签字或盖章；
2. 营业执照/统一社会信用代码证或民政部门等颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件，组织机构代码证和税务登记证原件及加盖公章的复印件，金融业务许可证原件及加盖公章的复印件；
3. 法定代表人（非法人单位则为负责人）有效身份证原件，提供复印件，加盖公章；
3. 预留银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户结算申请书》原件及加盖公章的复印件；
4. 加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；
5. 加盖预留印鉴章的《印鉴卡》（一式三份）；
6. 经办人有效身份证原件，提供复印件，加盖公章；
7. 投资人权益须知、投资者风险测评问卷（机构版）；
8. 股东或者董事会成员登记信息，包括董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等。

二、办理销户、变更、撤销交易账号业务，需提供下列文件和材料：

1. 填妥并加盖预留印鉴的本申请表（办理销户、户名变更、银行信息变更、法定代表人变更、预留印鉴变更和经办人变更则须加盖单位公章和法定代表人签章）（一式两份）；
2. 加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件；
3. 经办人有效身份证原件，提供复印件，加盖公章；
4. 变更银行账号还须提供新账号的银行《开户许可证》或《开立银行账户结算申请书》原件及加盖公章的复印件；
5. 变更名称、证件类型、法定代表人、经办人、预留印鉴还须提供新证件及有关证明文件原件，提供复印件，加盖公章。

二、注意事项：

1. 每个投资者只能开立一个基金账户，但可以在多个销售商处开立交易账户。
2. 表中所填写的银行账户是作为投资者基金交易资金往来、基金份额赎回、分红、退款的唯一汇入账户。
3. 申请办理基金账户销户时，基金账户内应无任何基金份额、权益和未完成交易。
4. 投资者填写完整并递交本申请表后，即表明已同意并接受我公司有关开放式基金业务的相关规定。
5. 销售网点受理业务申请，并不表示本申请已确认，最终结果以基金注册登记人的登记为准。
6. 投资人如选择开通传真委托交易，须签署《开放式基金传真交易协议书》。
7. 本申请表最终解释权归农银汇理基金管理有限公司所有。

农银汇理基金管理有限公司

公司地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
直销电话：(021) 61095610
直销传真：(021) 61095422

邮编：200120
公司网站：www.abc-ca.com
电子邮箱：abc-direct-sales@abc-ca.com