



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

客户姓名: \_\_\_\_\_

基金账号: \_\_\_\_\_ (新开户免填)

\*证件类型: 居民身份证 户口本 其它 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期至: \_\_\_\_\_

\*客户职业: 政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业  
废品回收 餐饮 旅游 拍卖 影视 零售 艺术品收藏 其它 \_\_\_\_\_

\*出生日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日 性别: 男 女 国籍: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 学历: \_\_\_\_\_

\*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: \_\_\_\_\_ 银行账号: \_\_\_\_\_ 开户银行全称: \_\_\_\_\_

\*是否存在实际控制关系: 否 是 请说明: \_\_\_\_\_ \*实际受益人: 本人 他人 请说明: \_\_\_\_\_

\*实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要: 否 是 是否有不良诚信记录: 否 是 请说明: \_\_\_\_\_

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  电话委托  网上委托交易  皆不开通

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: \_\_\_\_\_

海外税收合规账户属性:

是否为美国公司: 是 否 是否为美国绿卡持有者: 是 否 是否过去三年在美国逗留的时间达到 183 天: 是 否  
非中国税收居民属性:

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: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

**投资者声明:** 本人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。本人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。

\*投资者签字: \_\_\_\_\_ 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

客户姓名: \_\_\_\_\_ 基金账号: \_\_\_\_\_ (新开户免填)  
\*证件类型: 居民身份证 户口本 其它 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 证件有效期至: \_\_\_\_\_  
\*客户职业: 政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业  
废品回收 餐饮 旅游 拍卖 影视 零售 艺术品收藏 其它 \_\_\_\_\_  
\*出生日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日 性别: 男 女 国籍: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 学历: \_\_\_\_\_  
\*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: \_\_\_\_\_ 银行账号: \_\_\_\_\_ 开户银行全称: \_\_\_\_\_  
\*是否存在实际控制关系: 否 是 请说明: \_\_\_\_\_ \*实际受益人: 本人 他人 请说明: \_\_\_\_\_  
\*实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要: 否 是 是否有不良诚信记录: 否 是 请说明: \_\_\_\_\_

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"/> 电话委托 <input type="checkbox"/> 网上委托交易 <input type="checkbox"/> 皆不开通
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: _____

海外税收合规账户属性:  
是否为美国公司: 是 否 是否为美国绿卡持有者: 是 否 是否过去三年在美国逗留的时间达到 183 天: 是 否  
非中国税收居民属性:  
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: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_  
**投资者声明:** 本人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。本人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。  
\*投资者签字: \_\_\_\_\_ 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. 填妥并有本人签章的本申请表（一式两份）；
2. 本人有效身份证件原件，提供复印件，签字或盖章；
3. 指定银行账户的银行卡原件及复印件，签字或盖章；
4. 投资人权益须知、投资者风险测评问卷（个人版）。

### 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. 填妥并有本人签章的本申请表（一式两份）；
2. 本人有效身份证件原件，提供复印件，签字或盖章；
3. 变更银行账户还须提供新指定银行账户开户证明材料原件、新银行卡原件，提供复印件，签字或盖章。

### 三、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，个人投资者须由本人亲自办理开户或增加交易账号。
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。银行账户名称应与投资者名称或姓名一致。
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. 投资人如选择远程委托交易，须签署《开放式基金电话委托协议书》。
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