**提示：请填写申请表信息, 如遇选择顶，请在囗内打"√"。**

**申请类型**

|  |
| --- |
| 自建TA新开户 账户登记 增加交易账号 资料变更(请说明变更内容:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  注销基金账号 撤销交易账号 交易密码更改 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | | | | |
| 基金账号 | （新开户免填） | | 交易账号 | （新开户免填） | |
| 证件类型 | 营业执照 组织机构代码证 行政机关 基金会 社会团体 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 证件号码 |  | | 证件有效期至 | 年 月 日/ 长期 | |
| 机构资质证明 | （金融机构填写） | | 资质证书编号 | （金融机构填写） | |
| 机构类型 | 保险公司 基金管理公司 信托公司 证券公司 银行 私募基金管理人 期货公司 基金管理公司子公司 证券公司子公司 期货公司子公司 财务公司 其他境内金融机构 机关法人 事业单位法人 社会团体法人 非金融机构企业法人 银行子公司 保险子公司 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 企业性质 | 国企 民营 合资 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 机构成立日期 | 年 月 日 | | 注册资本 |  | |
| 行业类型 | 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务业 **金融业** 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务、修理和其他服务业 教育 卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业 公共管理、社会保障和社会组织 国际组织 其他\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 经营范围 |  | | | | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 办公地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 是否有不良诚信记录 | | 否  是，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 财富来源 | 主营业务收入 投资收益 其他，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 资金来源 | 经营所得 投资回报 股东出资 受托管理资产 其他，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**控股股东/实际控制人**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | | 证件类型 |  | |
| 证件号码 |  | | | 证件有效期至 | 年 月 日/ 长期 |
| **交易的实际受益人** | | 本机构 控股股东/实际控制人 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**法定代表人/负责人**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年龄 |  |  | 职务 |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 |  | | | | | | 证件有效期至 | 年 月 日/ 长期 |

**授权经办人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 |  | 证件有效期至 | 年 月 日/  长期 |
| 移动电话 |  | 座机（请注明区号） |  |
| 邮箱地址 |  | 传真号码 |  |

**对账单/确认单寄送方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 寄送方式 | 电子邮箱  寄送原件  其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (三选一) | | |
| 邮箱地址 | 经办人邮箱 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 备 注 |  |

**预留银行账户信息**(注：此账户将作为认/申购的指定汇款账户，并作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行户名 | （如含特殊字符请注明格式） | | |
| 银行账号 |  | | |
| 开户行名称 |  | 开户行所在地 | 省 市 |
| 大额支付号 |  | | |

**投资者类型****（如申请为以下投资者类型，请勾选）**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请类型 | 专业投资者和合格投资者 |
| 投资者类型 | 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，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。  合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 |

**投资者签署**

|  |
| --- |
| **投资者声明**：本机构已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构保证所提供的以上信息真实、有效、准确、完整，对于未按照规定提供信息造成贵公司无法确定本机构分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；承诺用于产品投资的资金来源合法，所进行的交易行为符合中华人民共和国各顶法律、法规和规定，并自行承担购买产品的风险；同时授权上述授权经办人办理本次业务，并对申请资料、预留印鉴、单位公章及授权经办人的行为承担一切法律责任。如上述信息发生重要变化，可能影响本机构分类或风险承受能力评估的，本机构会及时告知贵公司。本机构授权管理人对本机构提供的身份信息/账户信息等进行验证，用于本机构申请业务的办理。  授权经办人签章 法定代表人/负责人签章 单位公章  日期： 年 月 日 |

|  |
| --- |
| **机构投资者开户需要的资料清单：（原件或表单要求的签章）**   1. 填妥的《账户类业务申请表\_机构》，加盖单位公章、法定代表人章以及授权经办人签章； 2. 提供营业执照（经有关金融监管部门批准设立的金融机构相关资质证明文件）原件或加盖公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件或加盖公章的复印件； 3. 提供银行账户的开户回执或机构出具的银行账户说明书原件或加盖单位公章的复印件； 4. 填妥的《基金业务授权委托书》，加盖单位公章及法定代表人签章； 5. 提供单位法定代表人以及授权经办人的身份证件原件或加盖公章的复印件； 6. 填妥的《印鉴卡》，加盖单位公章、法定代表人章和预留印鉴章； 7. 填妥的《电子交易业务申请表》，加盖公章和授权经办人签章（非临柜交易均需要提供）； 8. 填妥的投资者适当性管理的相关表格； 9. 填妥的《机构税收居民身份声明文件》，加盖公章及授权经办人签章（如适用）； 10. 填妥的《控制人税收居民身份声明文件》，加盖公章及授权经办人签章（如适用）； 11. 填妥的《非自然人客户受益所有人调查表》，加盖单位公章/预留印鉴以及授权经办人签章，并提供相应的身份证明文件； 12. 提供控股股东或实际控制人、受益所有人的身份证原件或加盖公章的复印件（如适用）； 13. 提供公司章程原件或加盖公章的复印件； 14. 提供可以显示董事、高管、股权或控制权结构、股东名单、持股情况的相关文件（如公司章程已载明，则不必额外提供）原件或加盖公章的复印件 15. 填妥的《非美国人士声明书》，加盖单位公章/预留印鉴以及授权经办人签章； 16. 根据法律法规和管理人要求提供的其它证明材料。   **机构投资者办理账户信息变更、注销基金账户或交易账户等请联系直销柜台办理。**  **注意事项**：   1. 每个投资人只能申请开立一个基金账号。投资者可于T+2日起通过客服热线、直销中心或本公司与投资者约定的其他方式查询开户确认结果。 2. 本申请的受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记机构的确认结果为准。 3. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据。 4. 申请撤销基金账户或交易账户，账户内应无任何基金份额、在途权益和未完成交易。 5. **投资人应当对所填资料的真实性、有效性、准确性和完整性负责。****如果投资者所提供的信息发生重要变化时，应及时联系本公司更新相关信息。如投资者身份资料有变更而不及时更新的，直销柜台有权利中止其办理业务，相应后果和责任由投资者自行承担。** 6. 直销中心每个开放日9:00～15:00之间受理的申请视为该日的申请，15:00之后受理的申请可视为下一开放日的申请。 7. 投资人可通过在直销中心预留的联系方式向管理人申请订阅信息推送服务，或变更信息接收方式。管理人视此类申请已获得投资人内部充分授权，代表投资人真实意愿。   **富达基金管理（中国）有限公司**  直销专线：021-60113636  直销传真：021-58956312  直销邮箱：[fdzxgt@fidelity.com.cn](mailto:fdzxgt@fidelity.com.cn)  客服热线：400 920 9898  公司官网：[www.fidelity.com.cn](http://www.fidelity.com.cn) |

尊敬的投资者，

公开募集证券投资基金或私募管理计划（以下统称"产品"）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。产品不同于银行储蓄、国债等能提供固定收益预期的金融工具，其投资运作过程中可能会面临各种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，因此投资运作既可能产生收益，也可能产生损失（如本金部分或全部亏损）。一般来说，产品的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。由于与产品有关的文本（如产品合同、产品说明书/招募说明书（更新）公告等）除明确产品投资范围、投资限制等还可能存在解除合同等限制性条款或对投资者行使权力有相关要求。因此，敬请投资者投资产品前认真阅读拟投资产品的产品合同、产品说明书/招募说明书（更新）、公告等与产品有关的文本，充分了解投资者的权利、义务以及该产品的风险收益特征，根据自身投资目的、风险偏好、投资经验及风险承受能力审慎选择适合自己的产品。

产品投资过程中除面临上述风险外，对于开放式或定期开放式产品，其运营过程中还会面临特有的巨额赎回风险，即当单个交易日产品的净赎回申请超过产品总份额一定比例时，将无法及时满足所有投资者的赎回申请。敬请投资者根据其投资期限、资产状况等判断此类产品是否与自己的风险承受能力相适应。此外，管理人业务或财务状况的变化，也可能投资运作产生不利影响，从而使投资者承受因此产生的投资损失。敬请投资者审慎选择管理人，避免因管理人原因而影响自身合理判断。

本公司坚持投资者利益优先原则，在销售产品的过程中将基于投资者的不同风险承受能力以及产品的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见。本公司的适当性匹配意见不表明对产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。本公司提醒投资者产品投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，产品运营状况与产品净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本风险告知函的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者投资产品所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》或《私募资产管理合同》、《私募资产管理计划说明书》等法律文件，充分了解产品情况及风险收益特征，听取本公司适当性匹配意见的基础上，请投资者根据自身风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。

本公司作为管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者声明：本公司已认真阅读、理解并确认自主承担上述所有可能发生的风险。



授权经办人签章 单位公章

日期： 年 月 日