



本表请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写,如有选择项,请在□内打√,任何涂改请加盖公章或签字说明。

### 机构账户业务申请表

投资者名称: \_\_\_\_\_ (不得超过 60 个字符)

基金账号: 新开户免填 \_\_\_\_\_ 交易账号: 新开户免填 \_\_\_\_\_

交易所证券账号: \_\_\_\_\_ (若有且需开立中登基金账户时提供)

申请业务类型:  开立基金账户  开立中登基金账户  增加交易账户  注销基金账户  更换印鉴  变更指定银行账户  
 更换经办人  增加经办人  申请为专业投资者  其他 \_\_\_\_\_ (备注)

申请人基本信息必填	机构名称: _____
	证件类型: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他: _____ 证件号码: _____ 有效期: _____ <input type="checkbox"/> 长期
	机构类型: <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司 <input type="checkbox"/> 基金公司及其子公司 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 事业单位法人 <input type="checkbox"/> 社会团体法人 <input type="checkbox"/> 非金融机构企业法人 <input type="checkbox"/> 非金融类非法人机构 <input type="checkbox"/> 境外金融机构 <input type="checkbox"/> 外国战略投资者 <input type="checkbox"/> 境外非金融机构 <input type="checkbox"/> 其它 _____
	机构性质: <input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 非上市公司 注册资本: _____ 万元
	资质证明: _____ 资质证书编号: _____
	收入的主要来源: <input type="checkbox"/> 投资收益 <input type="checkbox"/> 营业收入 <input type="checkbox"/> 营业外收入 不良诚信记录: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 请说明: _____
	法定代表人姓名: _____ 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他: _____ 证件号码: _____ 有效期: _____
	非居民金融账户涉税信息: <input type="checkbox"/> 豁免机构 (本单位属于金融机构/政府机构/国际组织/上市公司等) <input type="checkbox"/> 非豁免机构 (请提供填妥盖章的《机构税收居民身份声明文件》)
	银行户名: _____
	银行账号: _____ 开户银行: _____

注: 为保证分红及赎回款及时到账, 请填写开户银行的具体名称  
如: ××银行××分行××支行

投资者经办人信息	姓名: _____ 联系电话: _____ 手机: _____
	证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他: _____ 证件号码: _____ 有效期: _____ <input type="checkbox"/> 长期
	账单方式: <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> E-mail: _____ <input type="checkbox"/> 邮寄 (按季) <input type="checkbox"/> 不寄送 (可多选, 不选默认传真)
	通讯地址: _____ 省 _____ 市 _____ 邮编: _____
	收件人: _____ 联系电话: _____ 手机: _____
传真号: _____ 传真号: _____ 传真号: _____	

**投资者声明:** 本单位已经充分知晓投资开放式基金的风险, 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、最新的招募说明书、公告、业务规则和本申请书的背面条款, 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, 并承诺用于投资的资金来源合法合规, 且自行承担基金投资风险。 本单位提供的信息或资料如发生重大变化, 保证及时以书面形式通知广发基金管理有限公司, 否则, 本单位承担由此造成的不利后果。 签章以示以上承诺及申请意愿。

经办人签字/签章: \_\_\_\_\_ 机构盖章: \_\_\_\_\_  
(若为托管人开户需管理人、托管人共同盖章)

法人代表/负责人签章: \_\_\_\_\_ 申请日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

销售机构: 广发基金管理有限公司 录入: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_ 备注: \_\_\_\_\_ 销售网点盖章: \_\_\_\_\_ 业务受理日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

风险声明：1、本基金管理人发行的开放式基金均经中国证监会核准募集，但中国证监会对该基金做出的任何决定，均不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断和保证，也不表明投资该基金没有风险。

2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不对所管理的基金的收益性做任何承诺。本公司管理的基金以往的业绩表现并不能说明其未来的未来业绩，请投资者注意风险。

#### 填表须知

一、办理基金账户开户、变更账户信息或投资者类型转换等业务所需材料请参照《广发基金直销中心机构客户开户及交易办理步骤》或《机构客户业务操作指南》。

二、根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，非金融机构投资者须提供《机构税收居民身份声明文件》，如是消极非金融机构，同时须提供《控制人税收居民身份声明文件》。

“豁免机构”具体指政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，可免提供《机构税收居民身份声明文件》。

消极非金融机构是指：（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构；（2）上一公历年度内，由金融资产产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；（3）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。

#### 三、注意事项：

- 1、投资者应保证用于认购（申购）的资金来源合法，投资者有权自行支配，不存在任何法律、合同或其它障碍，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
- 2、投资者可修改单只基金的分红方式，若未选择，则以该基金合同规定的默认的分红方式作为投资者的分红方式。投资者在直销中心的基金基金的分红方式以最近一次的修改为准，基金合同另有规定的，从其规定。
- 3、表中所填的银行账户将作为投资者基金账户申购款的唯一汇出账户和基金份额赎回、分红、退款等资金的唯一汇入账户。
- 4、每个投资者只能开立一个基金账户，但在不同销售点交易，可申请多个交易账户。
- 5、申请基金账户销户时，基金账户内应无任何基金份额、权益和在途交易及该账户未被冻结或挂失；撤销交易账户，该交易账户内必须无任何基金份额、权益和在途交易。
- 6、直销中心对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以基金注册登记部的确认为准。
- 7、请投资者在办理业务申请后的两个工作日内将相关业务原件寄送至我司直销中心（详见下栏）。
- 8、请投资者妥善保管预留印鉴和其它识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。
- 9、本表未尽内容及规则，请查阅广发基金开放式基金业务规则及直销中心业务流程办理规则。

#### 四、直销专户：

公募产品人民币份额直销资金专户

公募产品美元份额直销资金专户

专户理财一对多产品直销资金专户

户名：广发基金管理有限公司直销专户

募