基金账户业务申请表（机构客户适用）

宝盈基金管理有限公司提醒您在填写本申请表前请详细阅读本公司所管理的基金产品的《基金合同》、《资产管理合同》、最新《招募说明书》及《投资说明书》等文件，以及本申请表背面的文字，并在开立基金账户/增开交易账户时接受风险承受能力评估；请用**黑色钢笔或签字笔**清晰填写本申请表，请在填写前慎重考虑，填写完毕后不得随意涂改。投资者购买产品或接受服务时，不按照规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，且宝盈基金有权拒绝向其销售产品或提供服务。

**1． 申请类型**\* （注：○选项仅可以选择其中一项，□选项可以选择多项，请在您需要办理业务类型的“○”或“□”内打“√”）

|  |
| --- |
| 开户：○开立基金账户 ○增开交易账户  其他账户业务：□注销基金账户 □注销交易账户 □撤单  账户信息变更：□重置密码 □更换印鉴 □变更指定银行账户信息 □变更基本信息 □变更联系方式 □变更经办人 |

**2． 客户资料**\*本账户的资产是否信托财产 ○否 ○是（请提供监管机构的批文、备案材料及信托关系当事人资料，详见背面说明。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账户名称 | （不超过60字符） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账号 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交易账号 | | （已填写基金账号的可不填写此项） |
| 银行账户名称 | | | | （不超过60字符） | | | | | | | | | | | | |
| 银行账号 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 开户银行（全称） | | | | 省 市 银行 分行 支行 （涉及回款，请详细填写） | | | | | | | | | | | | |
| 投资者证件类型 | | | | ○营业执照  ○其他 | | | | | | | | | 证件号码 | | |  |
| 证件有效截止日 | | |  |
| 经营范围 | | | |  | | | | | | | | | 税务登记证号码 | | 国税 |  |
| 组织机构代码证 | | | |  | | | | | | | | | 地税 |  |
| 所属行业 | | | | □金融业 □制造业 □信息传输、软件和信息技术服务业 □建筑业 □其他  （未涵盖所有行业，如有未能勾选的行业，请参考第2页的“填写说明”后，在“其他”里详细填写） | | | | | | | | | | | | |
| 企业性质 | | | | □国有企业 □私营企业 □外资企业 □合伙企业 □其他 | | | | | | | | | | | | |
| 资质证明 | | | |  | | | | | | | | | 资质证书编号 | | |  |
| 控股股东/  实际控制人 | | | |  | | | | | | | | | 证件类型及有效截止日 | | | ， 年 月 日 |
| 证件号码 | | |  |
| 交易实际受益人 | | | |  | | | | | | | | | 证件类型及有效截止日 | | | ， 年 月 日 |
| 证件号码 | | |  |
| 法定代表人  姓名 | | | |  | | | | | | | | | 证件类型及有效截止日 | | | ， 年 月 日 |
| 证件号码 | | |  |
| 经办人姓名 | | | |  | | | | | | | | | 证件类型及有效截止日 | | | ， 年 月 日 |
| 证件号码 | | |  |
| 通讯地址 | | | | 省 市 （请填写完整的联系地址） | | | | | | | | | | | | |
| 邮政编码 | | | |  | | | | | | | | | | 联系电话（请注明区号） | |  |
| 手机号码 | | | |  | | | | | | | | | | 传真（请注明区号） | |  |
| E-mail | | | |  | | | | | | | | | | 开通传真交易 | | ○是 ○否 **未勾选默认开通传真交易** |
| **若投资者为产品，还需填写以下信息：** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品类型 | | | |  | | | | | | | | | | 产品备案机构 | |  |
| 成立时间 | | | |  | | | | | | | | | | 备案时间 | |  |
| 产品备案编号 | | | |  | | | | | | | | | | 产品存续期及规模 | | ， |
| 产品管理人 | | | |  | | | | | | | | | | 产品托管人 | |  |

1. **撤单申请** （请在申请当日 15：00 以前提出）

|  |
| --- |
| 撤销业务类型： 原申请流水号： |

|  |  |
| --- | --- |
| 声明：本机构确认已详细阅读有关《基金合同》/《资产管理合同》、最新《招募说明书》/《投资说明书》、《权益须知》、《风险提示函》及本表所有内容，并接受上述文件中载明的所有条款；本机构自愿办理上述基金账户业务，并明白投资于基金产品的风险，能根据自身能力审慎决策，独立承担风险；本机构承诺所提交的资料真实、准确、有效，如有伪造、欺诈，或利用开立的基金账户进行洗钱等活动，愿意承担相应的法律责任。本机构承诺在机构信息发生变化后30日内，及时告知宝盈基金并提交资料修改。  机构经办人：  （签字） （开户业务请加盖公章、其他业务请加盖预留印鉴）  申请日期： 年 月 日 | **以下由销售机构填写**    销售顾问：  （签字）  经办： 复核： |

**4. 客户及销售机构签章**\*

此表格一式两份（销售机构留存一份、持有人留存一份）\*号为必填项

**风险提示：**宝盈基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金产品一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。宝盈基金旗下基金产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。宝盈基金提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，入市需谨慎。更多提示内容请详阅《宝盈基金管理有限公司证券投资基金投资者权益须知》（http://www.byfunds.com/other/rightsnotice.jsp）、《风险提示函》（http://www.byfunds.com/fwzx/index.jsp?id=78）、投资者教育及反洗钱专栏。

**开户需提供的资料 （机构）**

1.工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照副本、民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书副本的复印件(加盖开户机构单位公章)、组织机构代码证复印件(加盖开户机构单位公章)、税务登记证（国税、地税）复印件(加盖开户机构单位公章)；（若三证合一，只需提供有统一社会信用代码的营业执照）；

2.法定代表人授权委托书原件(加盖开户机构单位公章及法人章)；

3.指定银行账户证明的原件或复印件(加盖开户机构单位公章)；

4.实际股东或者实际控制人证件的复印件(加盖开户机构单位公章)；

5.法定代表人身份证复印件正反面(加盖开户机构单位公章)；

6.经办人的身份证复印件正反面(加盖开户机构单位公章)；

7.如开通传真交易，请提供已签署的《宝盈基金管理有限公司直销中心传真交易协议书》(加盖开户机构单位公章及法人章)；

8.印鉴卡三份（加盖开户机构单位公章及预留印鉴章）；

9.账户业务申请表（加盖开户机构单位公章）；

10.客户身份识别所需的其他材料。

**填写说明**

【表单“所属行业”一栏，未涵盖所有行业，如有未能勾选的，可参考“行业分类”后详细填写】

**行业分类：**A 农、林、牧、渔业； B 采矿业； C 制造业； D 电力、热力、燃气及水生产和供应业； E 建筑业； F 批发和零售业； G 交通运输、仓储和邮政业； H 住宿和餐饮业； I 信息传输、软件和信息技术服务业； J 金融业； K 房地产业； L 租赁和商务服务业； M 科学研究和技术服务业； N 水利、环境和公共设施管理业； O 居民服务、修理和其他服务业； P 教育； Q 卫生和社会工作； R 文化、体育和娱乐业； S 公共管理、社会保障和社会组织； T 国际组织

**注意事项**

**开户**

1.投资者投资于本公司管理的基金产品，需开立交易账户和基金账户；每位投资者只能开立一个基金账户，同一直销中心只能开立一个交易账户； 2.投资者在开户当天即可认/申购，但若开户无效，当天的交易也同时无效；3.直销中心受理开户申请后当场打印受理回单，告知投资者今后用于交易的交易账号；传真交易的投资者将于提交申请当天收到直销中心受理回单；请投资者妥善保管交易账号和密码；4.指定银行账户户名应与投资者基金账户名称一致，若因投资者填写错误导致的一切后果由投资者自行承担；5.本申请业务的受理并不表示该申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

**资料变更**

1.投资者的基金账号、交易账号、客户类型不能变更；2.投资者资料变更申请一经确认，所有交易将以新的客户信息为依据。

**直销中心营业时间**

认购期间：交易日 9：00－17：00；日常申购/赎回期间：交易日 9：00－15：00

**联系方式**

宝盈基金管理有限公司 直销中心  
地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 邮编：518048  
电话：0755-83276688 400-8888-300**（免长途话费）**  传真：0755-83515880 公司统一对外呼出电话：075583895188

**客户服务**

客服热线：400-8888-300**（免长途话费）** 客服信箱：[public@byfunds.com](mailto:public@byfunds.com) 宝盈网站：http://www.byfunds.com

**宝盈直销银行账户 （选择任一银行账户）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中国建设银行** | **中国工商银行** | **中国农业银行** |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |
| 银行账号：44201501100052553424 | 银行账号：4000027729200192888 | 银行账号：41000500040005877 |
| 开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部 | 开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行 | 开户银行：农行深圳分行营业部 |
| **兴业银行** | **交通银行** |  |
| **账户名称：宝盈基金管理有限公司** | **账户名称：宝盈基金管理有限公司** |  |
| 银行账号：337010100101658261 | 银行账号：443066106013007568531 |  |
| 开户银行：兴业银行深圳分行营业部 | 开户银行：交通银行深圳蛇口支行 |  |

注：直销账户信息若有变动，请以本公司公告为准。