

网上交易客户专用申请表-公募

特别提示:1. 表格中带*的项目为必填项目

2. 投资人在提交本申请表前, 请仔细阅读本申请表后文“风险提示”及“注意事项”

业务申请类型

账户重要信息变更 ☒

开通允许网上修改银行资料功能 ☐

账户管理 ☐

投资者信息 (如办理手机号码变更, 请在“联系电话”处填写原手机号码)

*投资者姓名: _____ ××× (原姓名) _____

*性别: 男 ☐ 女 ☐ (勾选性别)

*证件类型: 身份证 ☒ 军官证 ☐ 护照 ☐ 其他 _____

*证件号码: __××××××××××××××××__

基金账号/交易帐号: __××××××××××××__

*联系电话: __××××××××××××__

账户重要信息变更 (请选择变更项目并填写变更后的内容)

*账户重要信息变更原因: ____ ×××××××× _____

*投资者姓名: _____ ××× (新姓名) _____

*证件类型: 身份证 ☐ 军官证 ☐ 护照 ☐ 其他 _____

*证件号码: _____

*手机号码: _____

开通允许网上修改银行资料功能

*预留账户信息变更原因: _____

*原开户银行名称: _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____ *银行帐号 _____

*新开户银行名称: _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____ *银行帐号 _____

账户管理

基金账户销户 ☐

交易账户销户 ☐

交易密码重置 ☐

账户解锁 ☐

投资者签署

声明: 本人已经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《泰康资产管理有限责任公司开放基金业务规则》、投资人权益须知、风险提示函以及本申请表的背面条款, 并充分理解和接受上述文件及条款的各项内容, 知悉并同意泰康资产将通过本申请表收集、获悉本人相关信息, 本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性, 并对其承担责任。本人了解基金投资具有风险, 并已经谨慎评估自身风险承受能力, 能够自行承担基金投资风险。签字以示以上承诺及申请意愿。

*投资者/监护人签字: (本人签字) _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

(填写日期)

以下由销售机构填写

客户经理: _____

柜台录入: _____

柜台复核: _____

业务受理日期: _____

风险提示

- 1.泰康资产管理有限责任公司所募集的开放式证券投资基金均经中国证监会核准，但中国证监会对本公司募集基金的核准，并不表明其对该基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风险。
- 2.本公司恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。
- 3.基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
- 4.投资有风险，投资者认购（或申购）基金时，应仔细阅读所认购（或申购）基金的基金合同、招募说明书以及《泰康资产基金投资人权益须知》，并对投资人权益须知内容已知晓。
- 5.为贯彻落实中国证监会颁发的《证券投资基金销售适用性指导意见》，规范公司基金销售行为，确保基金和相关产品销售的适用性，切实保障基金投资人的权益，需要投资人填写《基金投资人风险承受能力调查问卷》，对投资人的风险承受能力做评估。我公司评估出来的投资风险仅供参考，投资人在做出投资决策前请仔细阅读基金相关公告和招募说明书，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，由投资人自行承担。

网上交易相关业务条款

一、办理预留银行账户变更业务时，须提供以下资料：

- 1.填妥并签字的《网上交易客户专用申请表》
- 2.开户身份证件复印件
- 3.新卡复印件
- 4.新卡开户证明或状态证明（包含姓名、证件类型及号码、银行卡号、银行盖章）
- 5.投资者手持身份证的半身照片
- 6.基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

二、办理账户重要信息变更时，须提供以下资料：

- 1.填妥并签字的《网上交易客户专用申请表》
- 2.开户身份证件复印件
- 3.公安局或相关机构证明原件
- 4.基金管理人以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件

三、办理基金账户销户或交易账户销户时，须提供以下资料：

- 1.填妥并签字的《网上交易客户专用申请表》
- 2.开户身份证件复印件
- 3.基金管理人以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件

四、注意事项

- 1.此申请表中所有业务均不允许他人代办。
- 2.账户重要信息修改包括：变更姓名、变更证件类型、变更证件号码和手机号码。对于此类业务的办理客户须本人亲临柜台办理，或将申请资料寄送至我司直销柜台。
- 3.预留银行账户变更业务时，投资者可以邮寄资料或提供相关资料的清晰照片或扫描件办理。
- 4.网上交易客户预留银行账户信息变更范围只限于在同一银行内不同账户的变更，且需写明变更原因及新旧银行账户相关信息。
- 5.基金账户销户或交易账户销户时，投资者可邮寄资料或提供资料的照片或彩色扫描件办理。
- 6.直销中心对申请的受理，并不代表对该申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。
- 7.未尽事宜请参照我司官网发布的《个人账户类业务指南》。