**易方达基金账户业务申请表（机构投资者适用）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、申请类型** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ 开立易方达普通基金账户和中登基金账户（深圳/上海） ☐ 开立易方达普通基金账户 ☐ 开立深圳/上海中登基金账户  ☐ 开立易方达场外ETF基金账户 ☐ 登记基金账户，基金账号：  ☐ 备案共性材料（金融机构适用，营业执照/机构资质/法人（机构负责人）/经办人等证件、授权书、印鉴卡和电子交易协议，其他： ） ☐ 变更账户信息（填写变更项目）： ☐ 注销基金账户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账号(新开户免填） | | |  | | | | | | | | | | 交易账号（新开户免填） | |  | | | | | | |
| **2、投资者/委托人信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账户名称（机构名称） | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原基金账户名称（变更时填写） | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件类型 | □ 营业执照 □其他： | | | | | | | 开户证件号码 | | | | |  | | | | 证件有效期至 | | | |  |
| 机构类别 | □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；□银行子公司；□保险子公司；□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；□非金融类非法人机构；□境外代理人；□境外金融机构；□外国战略投资者；□境外非金融机构；□其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者类别  (默认“否”, 如勾选“是”请同时提交相关证明材料） | 1、是否专业投资者、合格投资者  （风险承受能力评级为激进型C5） | | | | | （1）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构 | | | | | | | | | □ 是，已知本机构经评估确定为专业投资者，本机构具有良好的财务状况和较丰富的投资相关经验，贵司销售的产品由本机构自行评估是否符合投资目标、风险偏好和损失承受能力 □ 否 | | | | | | |
| 或（2）同时符合下列条件的非金融机构：①最近1年末净资产不低于2000万元；②最近1年末金融资产不低于1000万元；③具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 | | | | | | | | |
| 2、是否合格投资者（第1项之外的机构） | | | | | 最近1年净资产超过（含）人民币1000万元 | | | | | | | | | □ 是 □ 否 | | | | | | |
| 交易委托方式 | □ 电子交易，包括传真交易及电子邮件交易（签署《电子交易协议书》），电子邮件交易指定邮箱：  □ 网上交易 （签署《机构网上交易服务协议》） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开具增值税专用发票：□否 □是，请提供填妥并加盖单位公章的《增值税发票开票信息采集表》。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3、预留银行账户信息（本账户将作为认/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 银行户名 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户行名称 |  | | | | | | | | | | | | 大额支付号 | | | | |  | | | |
| 银行账号 |  | | | | | | | | | | | | Swift Code（如外币，必填） | | | | |  | | | |
| **4、投资/委托机构信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业性质 | □ 国企 □ 民营 □ 合资  □ 其他： | | | | | | | | 行业类型 | | | □金融 □商贸 □房地产 □制造业 □政府部门 □教科文 □其他： | | | | | | | | | |
| 注册地址 | □ □同营业执照的住所 | | | | | | | | 办公地址 | | | □ □同营业执照的住所 | | | | | | | | | |
| 经营范围 | □ □同营业执照的经营范围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不良诚信记录 | □无 □有，请说明： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构资质证明 | □ 金融业务许可证 □ 保险公司法人许可证 □ 经营证券期货业务许可证 □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非居民金融账户涉税信息 | 是否属于金融机构/政府机构/国际组织/上市公司及其关联机构/社会团体 | | | | | | | | | | | | | | □ 是 □ 否，请提供盖章的税收居民身份声明文件 | | | | | | |  | |
| 法定代表人/机构负责人 | *姓名* | | | 证件类型 | | |  | | | 证件号码 | | |  | | 证件有效期至 | | | |  | | |
| 联系电话/手机 | | | | | |  | | | | | | 电子邮箱 | |  | | | | | | |
| 控股股东/实际控制人名称 | |  | | | | | | | | | | | | 控股股东类别 | | | | □ 机构 □ 个人 | | | |
| 证件类型 |  | | | 证件号码 | | |  | | | | | | | 证件有效期至 | | | |  | | | |
| 授权经办人 | □姓名/证件类型/证件号码/证件有效期至 □同《业务授权委托书》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 确认单联系人 |  | | | | | | 联系电话/手机 | | | |  | | | | | 传真 | | |  | | |
| 电子邮箱 | （可多个） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通讯地址 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 邮编 | |  | | |
| **5、非自然人客户受益所有人[1]信息登记** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构类型（请勾选对应类型） | 受益所有人类型（请按标准判断本机构所属机构类型中的适用情形并勾选，并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应的自然人的身份信息，同时根据附件《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □豁免机构 | **以下类型无需识别受益所有人信息，但需提供能够证明受益所有人类型的证明文件，请勾选**  ☐ 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构，包括政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构；☐ 事业单位；□ 基层群众性自治组织法人，包括居民委员会和村民委员会；□ 农村集体经济组织法人；☐ 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织及机构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □简化机构 | **以下类型可将其法定代表人或机构负责人视同为受益所有人，请勾选并填写受益所有人信息**  □ 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业； □ 城镇农村的合作经济组织法人，包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社；□ 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织；□ 不具有法人资格的专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  人员职务： 形成时间 ： 终止时间（如有）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ 个人独资企业，可以将投资人认定为受益所有人  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  出资比例： 形成时间 ： 终止时间（如有）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □公司及其分支机构、国有参股公司、□外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构***（如存在多个受益所有人，可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息）*** | **符合以下条件的自然人判定为受益所有人，请勾选并填写受益所有人信息**  **1.是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）公司股权、股份、或者合伙权益的自然人： □ 是 □ 否**  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  持有股权、股份、合伙权益的比例（%）： 形成时间 ： 终止时间（如有）：  **2.是否虽不满足第1项标准，但存在最终享有超过25%（含）公司收益权、表决权的自然人：□ 是 □ 否**  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  获得公司收益权/表决权比例（%）： 形成时间 ： 终止时间（如有）：  **3.是否虽不满足第1项标准，但存在单独或者联合对公司进行实际控制的自然人：□ 是 □ 否**  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  实际控制方式：**□**协议约定形式 **□**其他形式： 实施实际控制的内容（多选项）：**□**决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免；**□**决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行；**□**决定公司的财务收支；**□**长期实际支配使用重要资产或者主要资金 形成时间 ： 终止时间（如有）：  **4.是否不存在上述第1至第3项的自然人，将负责日常经营管理的人员认定为受益所有人：□ 是 □ 否**  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  人员职务： 形成时间 ： 终止时间（如有）：  **5.如为外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构，还应将本分支机构的至少一名高级管理人员，或外国企业常驻代表机构的授权代表人员信息认定为受益所有人。**  受益所有人姓名： 性别： 国籍 ： 出生日期： 年 月 日  证件类型： 证件号码： 证件有效期至：  人员职务： 形成时间 ： 终止时间（如有）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制权限的自然人和交易的实际受益人：  □ 否 □ 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件  以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人[2]：  □ 否 □ 是，请说明客户财产来源/资金来源[3]并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **本机构申明：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，仔细阅读过本次交易所涉及的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者/资产委托人的各项义务。本机构承诺真实身份和自有资金参与资产管理计划/开放式基金，用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定，不存在挪用、非法汇集他人资金等情形，用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷。已知悉风险承受能力，确认具备与集合资产管理计划/开放式基金相匹配的风险识别和风险承受能力。本机构保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。  本机构已经认真阅读、理解并同意《易方达基金管理有限公司客户隐私政策》[4]（以下简称《隐私政策》）的全部内容，知晓并确认本机构通过易方达基金办理账户业务、在使用易方达基金服务时，同意易方达基金按照《隐私政策》的约定收集、存储、共享和使用本机构相关信息。签章以示承诺及申请意愿。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资者/资产委托人签章（单位公章及法定代表人（或授权负责人/经办人）章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**说明：**

[1]受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制，或者享有最终收益的自然人。

[2]外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[3]财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

[4]易方达基金尊重并保护投资者隐私，在使用易方达服务前，请登陆易方达基金官网获取并认真阅读最新的《隐私政策》（<https://static.efunds.com.cn/html/upd/efiles/privacyPolicy/index.html>），如果投资者不同意《隐私政策》的部分或全部内容，应立即停止使用易方达相应服务并注销相关的账户。如果对《隐私政策》有任何疑问、意见或建议，可通过《隐私政策》列明的联系方式或者官网展示的联系方式进行联系。

**填表须知**

002601

1. **开户或变更账户信息所需材料请参照《机构客户业务操作指南》，投资者应对其所提供资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责。**
2. **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》。**
3. “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》。其中金融机构不包括：金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、证券登记结算机构以及其他不符合条件的机构。
4. **其他注意事项：**
5. 每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户。
6. 表中所填的银行账户是作为投资者在易方达基金管理有限公司的资金往来专用账户，请投资者填写开户银行的具体名称和人行支付系统号，并确认开户银行与人行系统支付号相匹配。投资者预留的银行账户币种为外币的，还需要填写Swift Code，并确认开户银行与Swift Code相匹配。
7. 机构开户时填写的《印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构授权的印章，具有办理除开户、登记基金账号、变更单位名称或开户证件类型及号码、封转开确权外相关业务的权力。
8. 投资者可根据公司情况自行选择开户备案的材料。投资者对共性材料（如营业执照、机构资质等各类证件）进行备案后，在有效期内开立多个账户可不必再提供共性资料，只需提供个性化资料即可。备案材料过期或发生变更的，应及时更新，否则将被视为过期或无效。
9. 投资者需妥善保管预留印鉴和其它身份识别凭证，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。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。
10. 投资者的基金交易账户在新开立基金账户时自动开立，投资者的基金交易账户在其基金账户销户后自动注销。
11. 本公司直销中心T日受理业务申请，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为准。投资者一般应于T+2日查询最终结果，但基金合同/资产管理计划合同另有规定的除外。
12. 业务申请表如需本公司办理业务完毕后盖章返回一份，则提供一式两份，由双方各执一份，每份具有同等法律效力。

**受益所有人需要提供的身份证明文件一览表**

| 开户人 | 需要提供的文件 |
| --- | --- |
| 豁免机构 | * 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。 |
| 法人 | * 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） |
| 合伙企业 | * 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照或者其他可以验证合伙企业身份的文件，合伙协议，合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例 |
| 外国公司分支机构 | * 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） * 外国公司分支机构的营业执照和高级管理人员信息 |
| 外国企业常驻代表机构 | * 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型） * 外国企业常驻代表机构的登记证书和授权代表人员信息 |

**易方达基金管理有限公司联系方式：（详细联系地址见本公司网站**[**www.efunds.com.cn**](http://www.efunds.com.cn)**） 客户服务热线：400 881 8088**

**直销中心电话：020-85102506 传真：400 881 8099 交易邮箱：**[**4008818099@efunds.com.cn**](mailto:4008818099@efunds.com.cn) **直销邮箱：**[**yfdzx@efunds.com.cn**](mailto:yfd@efunds.com.cn)