



易方达基金账户业务申请表（个人投资者适用）

1、申请类型

<input type="checkbox"/> 开立易方达普通基金账户和中登基金账户（深圳/上海） <input type="checkbox"/> 开立易方达普通基金账户 <input type="checkbox"/> 开立深圳/上海中登基金账户				
<input type="checkbox"/> 开立易方达场外 ETF 基金账户 <input type="checkbox"/> 登记基金账户，基金账号：_____				
<input type="checkbox"/> 变更账户信息（填写变更项目）：_____ <input type="checkbox"/> 注销基金账户				
增开其他交易委托方式	<input type="checkbox"/> 网上交易(含手机委托)（请同时签署《网上交易服务协议》）			
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

客户姓名			曾用名（更名时填写）		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期			
证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____		开户证件号码			证件有效期至
学历	<input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 专科 <input type="checkbox"/> 中专或技校 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 小学			职业	请按填表须知选择序号：_____	
家庭金融资产	<input type="checkbox"/> 300 万以下 <input type="checkbox"/> 300 万 - 500 万（不含） <input type="checkbox"/> 500 万（含）以上（单位:元）					
最近三年个人年均收入	<input type="checkbox"/> 10 万以下 <input type="checkbox"/> 10 万 - 20 万（不含） <input type="checkbox"/> 20-50 万（不含） <input type="checkbox"/> 50 万（含）以上（单位:元）					
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，（如有，请说明：_____）					
手机号码			电子邮箱			联系电话
联系地址（常住地）	省 市 县/区					邮政编码
实际控制人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人请填写以下信息）					
	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	证件号码			证件有效期至		
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	职业	请按填表须知选择序号：_____			联系电话/手机号码	
联系地址 (常住地)	省 市 县/区				邮政编码	
实际受益人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人请填写以下信息）					
	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	证件号码			证件有效期至		
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	职业	请按填表须知选择序号：_____			联系电话/手机号码	
	联系地址 (常住地)	省 市 县/区				邮政编码
	家庭金融资产	<input type="checkbox"/> 300 万以下 <input type="checkbox"/> 300 万 - 500 万（不含） <input type="checkbox"/> 500 万（含）以上（单位:元）				
最近三年个人 年均收入	<input type="checkbox"/> 10 万以下 <input type="checkbox"/> 10 万 - 20 万（不含） <input type="checkbox"/> 20-50 万（不含） <input type="checkbox"/> 50 万（含）以上（单位:元）					
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 ^[1] ？						
<input type="checkbox"/> 是，财产来源/资金来源 ^[2] ：_____，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等。						
<input type="checkbox"/> 否。						

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			
银行账号		开户行名称	
开户行所在地			人行系统支付号

4、投资者类别认定

投资者类别 (默认“否”，如勾选 “是”请同时提交相关证明材料)	1、同时符合下列条件为合格投资者： 1) .家庭金融资产 \geq 500 万元或最近 3 年个人年均收入 \geq 40 万元; 2) .具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 (或具有 2 年以上的金融产品设计/投资/风险管理机及相关工作经历; 或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、同时符合下列条件为专业投资者 (您的风险承受能力评级为激进型 C5)： 1) .金融资产 \geq 500 万元或最近 3 年个人年均收入 \geq 50 万元; 2) .具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 (或具有 2 年以上的金融产品设计/投资/风险管理机及相关工作经历; 或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照)	<input type="checkbox"/> 是，已知经本人评估确定为专业投资者，本人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人自行评估是否符合投资目标、风险偏好和损失承受能力 <input type="checkbox"/> 否

5、代理人信息(如有,请一并提供代理关系存在的有效证明,如委托授权书等)

姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他: _____
证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他: _____		证件号码				
证件有效期至		职业	请按填表须知选择序号: _____				
手机		电子邮箱				联系电话	
联系地址(常住地)	省 市 县/区			邮政编码			

本人申明:

本人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。本人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。本人已通过风险等级评估问卷知悉风险承受能力。

本人保证所提供的资料(信息)真实、有效、准确、完整，且当本人提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知易方达基金，并对此承担责任。本人知悉并同意，易方达基金可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向相关方(如资产托管人、监管机构等)提供相关信息。

本人已经认真阅读、理解并同意《易方达基金管理有限公司客户隐私政策》^[3] (以下简称《隐私政策》) 的全部内容，知晓并确认本人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、共享和使用本人相关信息。

签名以示承诺及申请意愿。

投资者/资产委托人签名：

授权代理人签名：

申请日期： 年 月 日

说明:

[1]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。

[2]财产来源是指客户的资产的主要来源；资金来源是指客户投资使用资金的来源。

[3]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

- 一、开户或变更账户信息所需材料请参照《个人客户业务操作指南》，投资者应对其所提供的资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责。
- 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，投资者/资产委托人须提供《个人税收居民身份声明文件》。
- 三、职业分类表：

I类	II类	I类	II类
党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人	1、党政机关负责人及管理人员	社会生产服务和生活服务人员	20、批发与零售服务人员
	2、企事业单位负责人及管理人员		21、房地产服务人员
	3、民主党派和工商联负责人及管理人员		22、旅游、住宿和餐饮服务人员
	4、人民团体或群众团体负责人及管理人员		23、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
	5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员		24、文化、体育和娱乐服务人员
专业技术人员	6、科学研究及教学人员		25、典当、拍卖行业服务人员
	7、文学艺术、体育专业人员		26、艺术品或文物收藏行业服务人员
	8、新闻出版、文化专业人员		27、废品、旧货回收服务人员
	9、卫生专业技术人员		28、交通运输、仓储、邮政业服务人员
	10、工程、农业专业人员		29、信息运输、软件和信息技术服务人员
	11、法律、会计、审计、税务专业人员		30、居民、健康服务人员
	12、经济和金融专业人员		31、其他社会生产和社会服务人员
	13、宗教人士等特殊职业人员	军人	32、军人
	14、其他专业技术人员	不便分类的其他从业人员	33、国际组织工作人员
办事人员和有关人员	15、党政机关、企事业单位行政工作人员		34、离退休人员
	16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员		35、个体工商户（含淘宝店自营等）
	17、人民警察、消防、应急救援人员		36、无业
农、林、牧、渔业生产及辅助人员	18、农、林、牧、渔业生产及辅助人员		37、学生
生产制造及有关人员	19、生产制造及有关人员		

四、其他注意事项：

- 每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户，已在本公司直销中心开立基金账户的投资者/资产委托人可使用原有基金账户，账户信息以投资者/资产委托人的最后一次更新为准。
- 表中所填的银行账户将作为投资者后续在易方达基金管理有限公司认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定银行账户。该银行账户的户名应与开立基金账户的投资者/资产委托人姓名一致，均应为投资者/资产委托人本人姓名。请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。
- 表中所要求填写的联系方式为本公司与投资者/资产委托人确认业务申请真实性的重要方式，请填写真实有效的信息。
- 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/资产委托人一般应于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。
- 如提供业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。