

# 账户业务申请表（机构）

受理时间：

业务申请类型： 开户  销户  信息变更  增加交易账号  注销交易账号（请在□内划“√”，只能选择一项）

账号：（新开户免填）

投资者名称：\_\_\_\_\_

账户名称：\_\_\_\_\_

证件类型： 营业执照  注册登记证  其他\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

发证单位：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 注册地址：\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_ 经营范围：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 税务登记证号：\_\_\_\_\_

控股股东或实控制人名称/姓名：\_\_\_\_\_

控股股东或实控制人证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

经济类型： 国有  集体  私营  外资  其他

行业： 政府部门  教科文  金融  商贸  房地产  制造业  其他

银行户名：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行(全称)：\_\_\_\_\_ 银行\_\_\_\_\_ 分行\_\_\_\_\_ 支行\_\_\_\_\_ 分理处

账单寄送地址：\_\_\_\_\_ 省(市)\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

账单寄送方式： 不寄  邮寄 收件人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

签订传真交易： 是  否 传真：\_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

资产是否属于信托资产：是 （填写受托人/收益人信息或附表说明） 否

委托人名称或姓名：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

收益人名称或姓名：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

注：办理信息变更业务只需填写变更的事项。

声明：本单位已经了解国家有关开放式基金/或特定客户资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规和政策，已经仔细阅读过本次交易所涉基金的基金合同、招募说明书和业务规则及/或资产管理计划的资产管理合同、投资说明书以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实、准确，将协助华安基金管理有限公司及时更新这些资料及信息，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者或资产委托人的各项义务，明白投资基金有风险，自行承担基金投资风险。

投资者签章处：

机构经办人签字：\_\_\_\_\_

经办人联系电话：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

注：办理开户、增加交易账号时请加盖单位公章及法定代表人签章，办理其他业务时请加盖预留印鉴。

### 以下由销售机构填写

验印员：\_\_\_\_\_ 录入员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

销售网点：\_\_\_\_\_ 投资顾问：\_\_\_\_\_ 销售网点业务章：\_\_\_\_\_ 附件：\_\_\_\_\_ 张

传真交易确认 时间：\_\_\_\_\_ 对方人员：\_\_\_\_\_ 确认人员：\_\_\_\_\_ 分机：\_\_\_\_\_

第一联 注册与过户登记人留存

## 账户业务申请表（机构）

受理时间：

业务申请类型： 开户  销户  信息变更  增加交易账号  注销交易账号（请在□内划“√”，只能选择一项）

账号：（新开户免填）

投资者名称：\_\_\_\_\_

账户名称：\_\_\_\_\_

证件类型： 营业执照  注册登记证  其他\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

发证单位：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 注册地址：\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_ 经营范围：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_ 税务登记证号：\_\_\_\_\_

控股股东或实际控制人名称/姓名：\_\_\_\_\_

控股股东或实际控制人证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

经济类型： 国有  集体  私营  外资  其他

行业： 政府部门  教科文  金融  商贸  房地产  制造业  其他

银行户名：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行(全称)：\_\_\_\_\_ 银行\_\_\_\_\_ 分行\_\_\_\_\_ 支行\_\_\_\_\_ 分理处

账单寄送地址：\_\_\_\_\_ 省(市)\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

账单寄送方式： 不寄  邮寄 收件人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

签订传真交易： 是  否 传真：\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_ 证件类型：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 证件编号：\_\_\_\_\_

资产是否属于信托资产：是 （填写受托人/收益人信息或附表说明） 否

委托人名称或姓名：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

收益人名称或姓名：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

注：办理信息变更业务只需填写变更的事项。

声明：本单位已经了解国家有关开放式基金/或特定客户资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规和政策，已经仔细阅读过本次交易所涉基金的基金合同、招募说明书和业务规则及/或资产管理计划的资产管理合同、投资说明书以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实、准确，将协助华安基金管理有限公司及时更新这些资料及信息，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者或资产委托人的各项义务，明白投资基金有风险，自行承担基金投资风险。

投资者签章处：

机构经办人签字：\_\_\_\_\_

经办人联系电话：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

注：办理开户、增加交易账号时请加盖单位公章及法定代表人签章，办理其他业务时请加盖预留印鉴。

以下由销售机构填写

验印员：\_\_\_\_\_ 录入员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

销售网点：\_\_\_\_\_ 投资顾问：\_\_\_\_\_ 销售网点业务章：\_\_\_\_\_ 附件：\_\_\_\_\_ 张

传真交易确认 时间：\_\_\_\_\_ 对方人员：\_\_\_\_\_ 确认人员：\_\_\_\_\_ 分机：\_\_\_\_\_



## 风险声明

1. 华安基金管理有限公司发行的开放式证券投资基金和特定客户资产管理业务均经中国证券监督管理委员会核准发行，但中国证券监督管理委员会对于本公司开展该业务作出的任何决定，均不表明其对基金或资产管理计划的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明投资于该等业务没有风险。
2. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证本公司管理的资产一定赢利。本公司管理的资产以往业绩表现并不说明资产未来业绩，敬请投资者注意投资风险。

## 填表须知

一、办理开户、增加交易账号业务，需提供以下文件和材料：

**机构投资者：** 填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的本申请表；

加盖单位公章的营业执照或民政部门等颁发的注册登记表原件及复印件；

指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》原件及复印件；

加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的业务授权委托书原件；

关于印鉴的指定文件及加盖预留印鉴的《印鉴卡》一式三份；

经办人有效身份证件原件及复印件。

其他相关法律文件

二、办理销户、变更、撤销交易账号业务，需提供以下文件和材料：

填妥并加盖预留印鉴的本申请表；

加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的业务授权委托书原件；

本人或经办人有效身份证件原件及复印件；

变更银行账号还须提供新账号的《开户许可证》或银行卡等原件及复印件；

变更名称、证件、法定代表人还须提供新证件及有关证明文件原件及复印件。

三、特别注意事项：

1. 每位投资者在本公司只可开立一个基金账户，用于购买本公司旗下基金产品，如因旗下产品或其它原因要开立多个账户的，需填写《机构投资者开立多个账户申请表》并提供相关证明。投资者也可以通过在本公司开立基金账户参与本公司推出的特定客户资产管理计划。
2. 指定的银行账户将作为与交易相关的资金往来、退款、分红的唯一结算账户。
3. 本公司采用份额托管模式，投资者可在多个网点同时交易，但交易前须分别开立交易账户。
4. 申请账户销户时，账户内应无任何资产、权益和未完成交易，且其它交易账号已撤销。
5. 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的登记为准。

**华安基金管理有限公司**

地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 邮编：200120 总机：021-38969999

**华安基金管理有限公司 财富管理中心**

地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 邮编：200120

联系电话：021-38969625 交易传真：021-33627962

客户服务热线：40088-50099 网站：www.huaan.com.cn 电子邮件：service@huaan.com.cn