



特别提示：资产管理计划有风险，投资需谨慎，贵机构购买的私募资产管理计划存在本金亏损的风险，购买前请认真阅读私募资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》及风险揭示书。请用黑色签字笔填写，带*项必填，带□项“√”选，涂改作废。请仔细阅读表后提示！

※请选择申请业务类型： 开立本公司基金账户 开立中登基金账户 登记基金账户 增开交易账户

(1) 机构基本信息

※机构全称：_____ 机构简称：_____ 机构类型（请按“填表说明”填写）：_____

※证件类型： 组织机构代码证 营业执照 行政机关 社会团体 军队 武警 下属机构 基金会 其他_____

※证件号码：_____ ※证件有效期限： 长期/_____

※机构资质证明：_____ ※资质证书编号：_____ ※机构性质： 企业法人 社团法人 事业单位 基金会 其他_____

※组织机构代码：（三证合一可不填）_____ ※证件有效期限： 长期/_____

※税务登记号码：（三证合一可不填）_____ ※证件有效期限： 长期/_____

※经营范围：_____ ※企业性质： 国企 民营 合资 其他_____

※行业类型： 金融机构 教育 一般机构 保险机构 其他_____ ※注册资本（万元）：_____

※注册地址：_____省_____市_____ ※邮政编码：_____ ※公司固定电话：_____

※办公地址：同注册地址 是 否 _____省_____市_____ ※邮政编码：_____ ※公司传真：_____

※法定代表人姓名：_____ 法人性别：_____ ※法人出生日期：_____ 法人职务：_____

※法人证件类型：_____ ※法人证件号码：_____ ※法人证件有效期： 长期/_____ 法人办公邮编：_____

法人联系电话：_____ 法人手机号码：_____ 法人办公地址：同注册地址 是 否 _____

※控股股东名称： 无 同法定代表人 其它_____ ※控股股东类别： 机构 个人

※控股股东证件类型：_____ ※控股股东证件号码：_____ ※控股股东证件有效期： 长期/_____

※实际控制人名称： 无 同法定代表人 其它_____ ※实际控制人类别： 机构 个人

※实际控制人证件类型：_____ ※实际控制人证件号码：_____ ※实际控制人证件有效期： 长期/_____

※机构负责人姓名： 同法定代表人 否_____ ※负责人性别：_____ ※负责人出生日期：_____ ※负责人职务：_____

※机构负责人证件类型：_____ ※机构负责人证件号码：_____ ※负责人证件有效期： 长期/_____

※贵机构对所投资产品的期望收益是：年收益率□4.14%以内 4.14%-6.97% 6.97%-9.98% 9.98%-12.29% 12.29%以上

(2) 银行账户信息（本账户为退出、分红、认购/参与无效退款的指定汇入账户）

※开户银行：_____银行_____分行_____支行_____

※银行账户名：_____ ※银行账号：_____

(3) 授权经办人信息

※姓名：_____ ※年龄：_____ ※职务：_____ ※证件号码：_____ ※证件有效期限： 长期/_____

※手机：_____ ※电子邮件：_____ ※办公电话号码：_____ ※与该机构/产品关系：_____

※证件类型：_____ ※办公地址：_____ ※办公邮编：_____

(4) 其他信息

基金账号：_____（*登记基金账户时请填写此项） 交易账号：_____（*增开交易账户时请填写此项）

深交所证券账号：_____ 上交所证券账号：_____ ※开通其他委托方式： 传真委托（须签署《传真交易协议书》）

(5) 投资者类型认定

重要提示：投资者分为专业投资者与普通投资者（专业投资者之外的投资者为普通投资者），本公司对普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面履行特别的适当性义务。

※请贵机构勾选确认投资者类型：

专业投资者：符合下列条件之一的是专业投资者。

※是否为下列机构	证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
※（如非上述机构）同时符合下列条件的法人或者其他组织（需提供证明材料）：	最近1年末净资产不低于2000万元； 最近1年末金融资产不低于1000万元； 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

普通投资者



(6) 投资私募资产管理计划，请进行“合格投资者认定”

投资私募资产管理计划需符合“合格投资者”条件，是具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的法人或者其他组织。请贵机构确认并勾选：

※是否为下列机构	依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
※如非上述机构（请选择）	贵机构最近一年末净资产（单位：人民币元）：	<input type="checkbox"/> 1000 万以下	<input type="checkbox"/> 1000 万（含）以上

(7) 投资人（经办人）声明及承诺

声明：本机构保证此表中所填信息真实、准确、完整并对其负责，**当预留信息发生重要变化时及时通知资产管理人。**本机构已阅读、知晓此表中的“风险提示”和“注意事项”的全部内容，并完全接受上述文件中载明的所有条款，保证遵守国家有关法律、法规和相关政策。**本机构承诺以真实身份和自有资金（非贷款、发行债券等筹集的非自有资金）购买私募资产管理计划，并且委托资金来源合法合规；本机构承诺投资私募资产管理计划不存在违反监管要求的产品嵌套或规避投资范围、杠杆约束等监管要求的违规行为。**本机构了解私募资产管理计划投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险识别与承受能力，能够自行承担资产管理计划投资风险。签章以示以上承诺及申请意愿。

※机构公章：_____

※经办人签章：_____

※申请日期：20____年____月____日

(8) 销售机构填写

业务受理：_____

业务复核：_____

业务签章：_____

客户经理：_____

业务受理日期：20____年____月____日



填表须知

● 法人机构投资者办理基金账户开户、登记基金账户、增开交易账户业务，须同时提供包括但不限于以下证件资料：

1. 提供填妥并加盖单位公章和经办人签章的本申请表（一式两份）；
2. 提供加盖单位公章和法定代表人签章的基金《业务授权委托书》一份；
3. 填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的《印鉴卡》一式三份；
4. 提供填妥的[普通投资者]-《机构投资者风险识别和承受能力评估问卷》或[专业投资者]-《机构专业投资者信息收集问卷》（一式两份）；
5. 如需开通传真交易，还需提供加盖单位公章的《传真交易协议书》一式两份；
6. 出示营业执照正本（副本）或民政部门等颁发的注册登记证书、组织机构代码证、税务登记证等证明资料原件，提供加盖单位公章的复印件；
7. 出示指定银行账户的银行《开户许可证》原件或开户申请表原件或银行印鉴卡等银行开户证明原件，提供加盖单位公章的复印件；
8. 出示法定代表人、经办人的有效身份证原件，提供加盖单位公章的正反面复印件各一份；
9. 提供填妥的《机构税收居民身份证明文件》一份；
10. 金融机构类专业投资者还须提供经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料；
11. 其他机构类专业投资者还须同时提供的证明资料（须每年更新一次）：最近1年末净资产不低于2000万元的证明；最近1年末金融资产不低于1000万元的证明；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明；
12. 【投资资产管理计划的投资者】需要提供“合格投资者”证明资料（须每年更新一次）：最近1年末净资产不低于1000万元的证明。（但经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人除外）。

填表说明

1. 带“※”号的均为必填项。
2. “机构全称”一栏请填写与公章一致的机构全称。
3. “银行账户”是千石资本用于投资人退出、分红、认购/参与无效退款的指定汇入账户，该账户的户名与机构名称保持一致；若有变更，请及时提交书面变更申请并确认，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
4. “机构类型”：0：保险公司；1：基金管理公司；3：信托公司；4：证券公司；8：其他；9：银行；A：私募基金管理人；B：期货公司；C：基金管理公司子公司；D：证券公司子公司；E：期货公司子公司；F：财务公司；G：其他境内金融机构；H：机关法人；I：事业单位法人；J：社会团体法人；K：非金融机构企业法人；L：非金融类非法人机构；M：境外代理人；N：境外金融机构；P：外国战略投资者；Q：境外非金融机构。

风险提示

1. 本公司发行的私募资产管理计划均经中国证券投资基金业协会备案，但中国证券投资基金业协会对本公司发行的私募资产管理计划作出的备案决定并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。投资人认购/参与之前，应仔细阅读所认购/参与私募资产管理计划的《资产管理合同》等产品文件及本公司相关公告。
2. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证私募资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或最低损失。本公司旗下私募资管计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人私募资产管理计划投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，私募资产管理计划运营状况与私募资产管理计划净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
3. 由于不可抗力、无法估值、巨额退出等情形发生，资产管理人可按照私募资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》等载明的规定暂停接受投资人的退出申请，或者延缓支付退出款项。投资人自行承担由此产生的风险。敬请详细了解有关规定。
4. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的资产管理计划可能因此遭受损失。市场因素造成的资产管理计划收益风险将由投资人承担。
5. 由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其他不可预见的意外情况导致资产管理计划资产损失的风险由遭受损失方自行承担。
6. 投资人在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资人相关信息发生重要变化、可能影响其分类时，应及时告知并办理相关变更手续，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资人自行承担。
7. 按照《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特殊保护。请投资人在开户、交易时仔细核对确认自己的投资者类型、风险识别与承受能力类型及与产品风险等级的匹配情况。在购买产品风险等级高于其风险识别与承受能力类型的产品时，需预留充分的考虑时间，并在交易时间内确认是否继续交易。
8. 投资人应当认真阅读私募资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》及风险揭示书等法律文件，了解资产管理计划的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断资产管理计划风险等级是否和投资人的风险识别与承受能力类型相匹配。



9. 投资人应通过本公司或具有基金销售业务资格的其他机构认购、参与/退出私募资产管理计划，私募资产管理计划的销售机构名单详见私募资产管理计划的《资产管理合同》。

其他注意事项：

1. 开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者。
2. 投资者应保证资金来源合法，否则由此引起的一切责任由投资人自行承担。
3. 每位投资者使用同一证件类型同一证件号码在一个注册登记机构只能开立一个基金账户。
4. 此表仅作为投资者基金账户开户业务申请之用，直销机构对申请的受理，不代表对该申请的确认为准，最终结果以注册登记机构的确认为准。
5. 请使用黑色签字笔认真填写，涂改处需加盖公章或授权经办人签章/签字。
6. 投资人递交本申请表，即表明投资者已同意并接受我公司有关私募资产管理业务的所有规定。
7. 指定的银行账户将作为投资人退出、分红、认购/参与无效退款的汇入账户。
8. 投资人在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，并承诺在投资人资料发生变更时，及时办理有关变更手续。如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资人自行承担。

联系方式：

客服电话：4000-2000-18

直销柜台电话：010-88005815

传真：010-88005816

电子邮箱：service@gfund.com

公司网址：<http://www.gfund.com/qscf/>

地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

邮编：100089