



机构开户申请表（产品类）

特别提示：基金有风险，投资需谨慎，贵机构购买的公募基金/私募资产管理计划存在本金亏损的风险，购买前请认真阅读公募基金的《基金合同》、最新《招募说明书》[详见管理人官网 www.gfund.com]或者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※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) 产品基本信息

※产品名称：_____ 产品简称：_____ ※产品成立时间：_____

※产品类型：一对一 一对多 ※产品备案机构：_____ ※产品备案时间：_____

※产品备案编号：_____ ※产品存续期：_____ ※产品规模：_____ ※产品托管人：_____

※产品属性（请按“填表说明”填写）：_____ ※产品类别（请按“填表说明”填写）：_____

(2) 产品管理人信息

※机构全称：_____ ※注册资本（万元）：_____ ※公司性质：国企 民营 合资 其他_____

※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：长期/_____

※机构资质证明：_____ ※资质证书编号：_____

※经营范围：_____ ※行业类型：金融机构 教育 一般机构 保险机构 其他_____

※注册地址：_____省_____市 _____ ※邮政编码：_____

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

※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 其他_____ ※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 其他_____ ※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/_____

※实际控制投资者的自然人：同受益所有人（详见专门表单） 其他（请说明：_____）

※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/_____

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

※开户银行：_____银行_____分行_____支行_____

※银行户名：_____ ※银行账号：_____

(4) 授权经办人信息

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

※手机：_____ ※电子邮件：_____ ※公司传真：_____ ※公司固定电话：_____

※职务：_____ ※性别：_____ ※年龄：_____ ※与该机构/产品关系：_____

※证件类型：身份证 中国护照 港澳居民来往内地通行证 户口本 文职证 警官证 其他_____

※办公地址：_____ ※办公邮编：_____

(5) 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》）



机构开户申请表（产品类）

（6）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。机构发行的如下产品认定为专业投资者：

※是否为下列产品	为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
----------	---	----------------------------	----------------------------

（7）投资私募资产管理计划，请进行“合格投资者认定”；如投资公募基金，则无需填写此项

投资私募资产管理计划需符合“合格投资者”条件，请贵机构确认并勾选：

※贵机构是否具备投资资产管理计划相应的风险识别能力和风险承受能力：是 否

※请勾选	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）发行的资产管理产品	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

（8）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）购买公募基金/私募资产管理计划，不存在非法汇集他人资金等情况，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。本机构了解公募基金/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承受能力，能够自行承担基金投资风险。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

（9）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

● 产品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《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. 出示产品管理人的营业执照正本（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，提供加盖产品管理人公章的复印件；
7. 出示产品托管行等银行开户证明原件，提供加盖产品管理人公章的复印件；
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. 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；
10. 产品成立\备案文件等证明材料一份；
11. 产品合同首页\尾页及产品经理介绍页复印件一份；
12. 需提供其加盖公章的《投资者明细表》一份

填表说明

1. 带“※”号的均为必填项。
2. “产品名称”：集合资产管理计划名称建议按“管理人名称-托管人名称-资产管理计划名称”填写；单一资产管理计划名称建议按“管理人名称-投资者名称-资产管理计划名称”填写。
3. “机构全称”一栏请填写与产品管理人公章一致的机构全称。
4. “银行账户”是国金基金用于投资人赎回（退出）、分红、认购、申购/参与无效退款的指定汇入账户，该账户的户名与产品托管户名保持一致；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。
5. “产品属性”：6：企业年金及职业年金；8：其他；9：开放式公募基金产品；A：封闭式公募基金产品；B：银行理财产品；C：信托计划；D：基金公司专户；E：基金子公司产品；F：保险产品；G：保险公司及其子公司的资产管理计划；H：证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；I：证券公司专项资管计划；J：证券公司定向资管计划；K：期货公司及其子公司的资产管理计划；L：私募投资基金；M：政府引导基金；N：全国社保基金；P：地方社保基金；Q：基本养老保险；R：养老金产品；S：境外资金（QFII）；T：境外资金（RQFII）；U：其它境外资金；V：社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。
6. “产品类别”：1. 资产管理计划；2. 定向资产管理计划；3. 保险产品；4. 企业年金；5. 社保组合；6. 理财产品；7. 信托计划；8. 私募证券投资基金；9. 其它。

风险提示

1. 国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发行的开放式基金均经中国证券监督管理委员会核准发行。但中国证监会对本公司发行的基金所作出的决定，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明基金投资没有风险。本公司旗下公募基金的《基金合同》和《招募说明书》均已通过指定报刊和本公司官方网站进行了公开披露。投资人认/申购之前，应仔细阅读所认/申购基金的《招募说明书》、《基金合同》等产品文件及本公司相关公告。
2. 私募资产管理人（即：国金基金管理有限公司）的私募资产管理计划经基金业协会备案，但基金业协会的备案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。
3. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，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。
4. 由于不可抗力、无法估值、巨额赎回/退出等情形发生，管理人可按照公募基金的《基金合同》、最新的《招募说明书》或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赎回/退出申请，或者延缓支付赎回/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。
5. 市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的基金可能因此遭受损失。市场因素造成的基金收益风险将由基金投资人承担。
6. 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基金资产损失的风险由遭受损失方自行承担。



机构开户申请表（产品类）

7. 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。
8. 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、风险等级及产品风险等级的匹配情况。在购买风险等级高于其风险承受能力的产品时，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。
9. 投资人应当认真阅读公募基金的《基金合同》、最新《招募说明书》或者私募资产管理计划的《资产管理合同》、《计划说明书》及风险揭示书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
10. 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、申购/参与、赎回/退出公募基金及私募资产管理计划，公募基金的销售机构名单详见公募基金《招募说明书》及相关公告。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. 此表仅作为机构投资者基金开户业务申请之用，直销机构对申请的受理，不代表对该申请的确认，最终结果以基金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开放式基金业务的所有规定。
7. 指定的银行账户将作为投资人赎回/退出、分红、认购、申购/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>

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