

国金基金基金账户业务申请表（产品适用）

1、申请类型

<input type="checkbox"/> 开立/ <input type="checkbox"/> 登记国金基金账户：_____	<input type="checkbox"/> 已开国金直销交易账户，请填写交易账号：_____	
<input type="checkbox"/> 开立国金直销交易账户	<input type="checkbox"/> 开立/ <input type="checkbox"/> 登记中登深圳基金账户：_____	<input type="checkbox"/> 开立/ <input type="checkbox"/> 登记中登上海基金账户：_____
<input type="checkbox"/> 变更账户信息（填写变更项目）：_____	<input type="checkbox"/> 注销基金账户	
<input type="checkbox"/> 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，其他：_____）		
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

产品名称	产品简称	
原产品名称 (变更时填写)	投资组合：_____ (企业年金及职业年金，养老金产品，必填)	
开户证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他：_____	开户证件号码	证件有效期至
产品备案编号	产品成立日期	备案日期
产品到期日	产品规模	募集方式 <input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募
产品类型	<input type="checkbox"/> 信托产品 <input type="checkbox"/> 基金产品（公募基金、私募基金、企业年金、养老金、社保基金等） <input type="checkbox"/> 其他（理财产品、定向资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划、QFII 等未单独列举的情形）	
产品类别	<input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金； <input type="checkbox"/> 开放式公募基金产品； <input type="checkbox"/> 封闭式公募基金产品； <input type="checkbox"/> 银行理财产品； <input type="checkbox"/> 信托计划； <input type="checkbox"/> 基金公司专户； <input type="checkbox"/> 基金子公司产品； <input type="checkbox"/> 保险产品； <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司专项资管计划； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司单一资管计划； <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划； <input type="checkbox"/> 私募投资基金； <input type="checkbox"/> 政府引导基金； <input type="checkbox"/> 全国社保基金； <input type="checkbox"/> 地方社保基金； <input type="checkbox"/> 基本养老保险； <input type="checkbox"/> 养老金产品； <input type="checkbox"/> 境外资金（QFII）； <input type="checkbox"/> 境外资金（RQFII）； <input type="checkbox"/> 其它境外资金； <input type="checkbox"/> 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； <input type="checkbox"/> 其他产品：_____	
	*如为私募产品，请说明资金来源，并提供客户明细等。（认购/参与集合资产管理计划时提供）	
是否为下列产品注：“是”为专业投资者，“否”为普通投资者	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
资产规模	私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民币 1000 万元	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易委托方式	<input type="checkbox"/> 传真方式（签署《传真交易协议书》）	

3、预留银行账户信息及托管人账户经办信息（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			
产品托管人 (如为年金/QFII/RQFII, 则托管人信息必填)	托管人代码 (销售机构代码(如有)/营业执照号)		
托管人经办人	证件类型	证件号码	证件有效期至
联系电话/手机	电子邮箱	传真	
通讯地址	邮编		

4、投资/委托机构信息（产品管理人信息）

机构名称	企业性质	<input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他：___	
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他：_____	证件号码	证件有效期至
注册地址	<input type="checkbox"/> 同营业执照的住所 <input type="checkbox"/> _____	经营范围	<input type="checkbox"/> 同营业执照的经营范围 <input type="checkbox"/> _____
注册资本及币种	<input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 其他：_____	注册国家或地区	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____

行业明细	A 农/林/牧/渔业；B 采矿业；C 制造业；D 电力/热力/燃气及水生产和供应业；E 建筑业 F 批发和零售业；G 交通运输/仓储和邮政业；H 住宿和餐饮业；I 信息传输/软件和信息技术服务业；J 金融业；K 房地产业；L 租赁和商务服务业；M 科学研究和技术服务业；N 水利/环境和公共设施管理业；O 居民服务/修理和其他服务业；P 教育；Q 卫生和社会工作；R 文化/体育和娱乐业；S 公共管理/社会保障和社会组织；T 国际组织						
机构资质证明	<input type="checkbox"/> 金融业务许可证 <input type="checkbox"/> 保险公司法人许可证 <input type="checkbox"/> 经营证券期货业务许可证 <input type="checkbox"/> 其他：_____						
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：_____						
法定代表人		证件类型		证件号码		证件有效期至	
机构负责人		证件类型		证件号码		证件有效期至	
控股股东		证件类型		证件号码		证件有效期至	
实际控制人名称		证件类型		证件号码		证件有效期至	
是否存在实际控制投资者的自然人	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请在下方填写实际控制投资者的自然人，并说明取得实际控制关系的方式或途径：						
		证件类型		证件号码		证件有效期至	
通讯地址						邮编	

5、税收居民身份声明

税收居民身份（单选）	<input type="checkbox"/> 豁免机构 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构，仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 仅为非居民或同时为中国和其他国家税收居民（请填写《机构税收居民身份声明文件》）
消极非金融机构	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请填写《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》

6、经办人信息

经办人信息（ <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替换_____ <input type="checkbox"/> 删除_____）							
经办人姓名		证件类型		证件号码		证件有效期至	
电话		手机		传真		职务	
与该机构关系		电子邮件		接收： <input type="checkbox"/> 账户确认单 <input type="checkbox"/> 交易确认单 <input type="checkbox"/> 月度对账单			
办公地址	<input type="checkbox"/> 同通讯地址 <input type="checkbox"/> _____			邮编			
其他经办人姓名		证件类型		证件号码		证件有效期至	
电话		手机		传真		职务	
与该机构关系		电子邮件		接收： <input type="checkbox"/> 账户确认单 <input type="checkbox"/> 交易确认单 <input type="checkbox"/> 月度账单			
办公地址	<input type="checkbox"/> 同通讯地址 <input type="checkbox"/> _____			邮编			

7、非自然人客户受益所有人⁽¹⁾信息登记

产品类型（请勾选对应类型）	受益所有人类型（请按标准依次判断本产品所属产品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受益所有人的身份信息）				
<input type="checkbox"/> 信托产品	请直接填写附件《信托类产品受益人信息收集表》				
<input type="checkbox"/> 基金及其他产品（请按标准依次判定勾选）	1. 是否存在拥有超过 25%（含）权益份额的自然人				
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如否，请继续勾选下一选项）				
	2. 是否存在其他对基金/产品进行控制的自然人				
	<input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____				
受益所有人信息（“关系”指与产品关系，如 25%权益份额的持有人/基金经理/投资经理等，同时根据“填表须知”《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。）					
姓名	证件类型	证件号码	有效期至	联系地址（住所地或工作单位地址）	关系(X%权益份额的持有人/职务)

除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品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身份信息及身份证明文件

以上受益所有人是否存在政府要员、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等

本机构申明：

本机构已经充分了解国家有关基金/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到的合同、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。

本机构确认，本机构作为账户的受托人/管理人，已按照人民银行要求对该账户相关自然人实施了身份识别程序、完成对受益所有人的身份识别及信息采集工作，未识别出需要提示贵公司的风险；并可以在贵公司需要时提供客户信息及相应的支持性文件。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。

依据与客户及托管人签署的本产品相关合同的规定，本单位有权开立此账户。本机构/托管人保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构/托管人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。

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）：

托管人（如有）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] 受益所有人指非自然人客户掌握控制权或者获取收益的自然人。

[2] 中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。

外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。特定关系人，包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲亲属，以及其他通过工作、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。

填表须知

一、开户或变更账户信息所需材料请参照《国金基金管理有限公司直销柜台业务交易指南》，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。

二、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。
- 表中所填的银行账户是作为投资者在国金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。
- 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利。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 如有来源于以下机构的不良诚信记录，请按照相应代码填入表单：
01 中国人民银行征信中心 02 最高人民法院失信被执行人名单 03 工商行政管理机构 04 税务管理机构
05 监管机构、自律组织 06 证券经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 07 恶意维权等不当行为信息 08 其他
- 私募资产管理计划投资者应满足资产规模要求，请说明资金来源，提供客户明细等，并在购买产品前签署资产管理合同。
- 税收居民身份声明中所称的“消极非金融机构”，是指符合下列条件之一的机构：(1) 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构；(2) 上一公历年度末，拥有可以产生本款第一项所述收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构；(3) 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。
- 开户产品类型属于信托类产品的，请填写附件《非自然人客户受益所有人信息收集表（信托类产品）》以及提供相应的证明文件。
- 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。

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

开户人	受益所有人	需要提供的文件
基金及其他产品	拥有超过 25%（含）权益份额的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	其他对基金/产品进行控制的自然人（如基金/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人，产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等）	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等 该自然人的身份证件

国金基金管理有限公司联系方式：

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：北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层 邮编：100026

附件：

信托类产品^[1] 的受益人信息收集表

基金账号 (新开户免填)		基金账户名称				
请填写受益所有人 ^[2] 信息，并根据《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。						
受托人 (请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息)						
受托人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址	(住所地或工作单位地址，下同)				
受托人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
受托人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
委托人 (请按标准依次判定委托机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息)						
1. 是否存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项)						
2. 是否存在委托机构的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____						
委托人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址	(住所地或工作单位地址，下同)				
委托人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
委托人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
受益人 (请按标准依次判定受益机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息)						
1. 是否与委托人一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项)						
2. 是否存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项)						
3. 是否存在受益人组织的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____						
受益人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址	(住所地或工作单位地址，下同)				
受益人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
受益人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
其他对信托实施最终有效控制的自然人 (如有)						
控制人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址	(住所地或工作单位地址，下同)				

控制人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					
控制人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	联系地址					

除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品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身份信息及身份证明文件

特定自然人：

以上受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人^[3]。

否 是，请说明客户的财产来源/资金来源^[4]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等。

本机构申明：

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，管理人可根据法律法规、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。

单位签章及法人（授权人）签名：

日期： 年 月 日

说明：

[1] 本表格适用于参考信托法管理，或存在委托人、受托人和受益人的信托类产品。

[2] 受益所有人指非自然人客户掌握控制权或者获取收益的自然人。

[3] 中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。

外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。特定关系人包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲属，以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[4] 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。

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

受益所有人		需要提供的文件
受托人	受托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 该自然人的身份证件
委托人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	委托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
受益人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人（受益人）	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	受益人组织的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 该自然人的身份证件