

请用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写。请在选择项目“□”内划“✓”，涂改无效。

基金帐号：□□□□□□□□□□ 或 交易账号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

投资人名称：_____

投资人基本信息变更（填写需要变更的内容）

证件类型：_____ 证件号码：_____

证件有效期：_____ 国 籍：_____

投资人所处行业： 政府部门 教科文 金融 商贸 制造业 自由职业 其他 _____

投资人职业（注：请根据本表背面的职业分类明细填写职业编号）：_____

投资人年收入：_____ 万

投资人学历： 初中及以下 高中/中专 大专/本科 硕士及以上

投资人个人金融资产： 500 万元以下 500 万元（含）以上 婚姻状况： 已婚 未婚

投资人诚信记录： 极好 优秀 良好 中等 较差

银行账户信息变更（填写需要变更的内容）

银行户名：_____

银行账号：_____

开户银行网点：_____

以下内容由投资人填写

声明：

本人已了解国家有关开放式基金的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金交易所涉及的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、发售公告、风险提示函、业务规则及本表背面的条款，愿意接受该等文件及条款的约束。本人承诺用于投资的资金来源和用途合法合规，保证所提供的资料真实、有效，并自愿履行基金投资人的各项义务，自行承担基金投资风险，并确认本申请表所填信息之真实性、准确性和完整性。特此签章。

个人投资人签字：

日期： 年 月 日

职业分类：01-党政机关负责人及管理人员；02-企事业单位负责人及管理人员；03-民主党派和工商联负责人及管理人员；04-人民团体或群众团体负责人及管理人员；05-社会组织（团体、基金会等）负责人及管理人员；06-科学研究及教学人员；07-文学艺术、体育专业人员；08-新闻出版、文化专业人员；09-卫生专业技术人员；10-工程、农业专业人员；11-法律、会计、审计、税务专业人员；12-经济和金融专业人员；13-宗教人士等特殊职业人员；14-其他专业技术人员；15-党政机关、企事业单位行政工作人员；16-民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员；17-人民警察、消防、应急救援人员；18-批发与零售服务人员；19-房地产服务人员；20-旅游、住宿和餐饮服务人员；21-珠宝、黄金等贵金属行业服务人员；22-文化、体育和娱乐服务人员；23-典当、拍卖行业服务人员；24-艺术品或文物收藏行业服务人员；25-废品、旧货回收服务人员；26-交通运输、仓储、邮政业服务人员；27-信息运输、软件和信息技术服务人员；28-居民、健康服务人员；29-其他社会生产和社会服务人员；30-农、林、牧、渔业生产及辅助人员；31-生产制造及有关人员；32-军人；33-国际组织工作人员；34-离退休人员；35-个体工商户（含淘宝店自营等）；36-无业；37-学生。

以下内容由销售机构填写（含本公司和非本公司的销售机构）

销售网点全称：

已审核的文件： 身份证件 银行卡 金融资产证明 投资年限证明 其他

客户经理(兼材料审核)：

销售网点盖章：

免责条款

- ◆ 本基金管理人以往的经营业绩，不代表基金的未来业绩；本基金管理人除恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产外，不保证本公司管理的基金一定盈利，亦不保证基金的最低收益。

业务条款

- ◆ 每个投资人只能开立一个由本公司作为注册登记人的基金账户，但可以在多个销售商处开立交易账户。
- ◆ 业务所需资料请查询《基金发售公告》或查询本公司网站“基金产品”栏目或致电直销柜台。
- ◆ 获取产品资料概要的途径：通过登录光大保德信基金管理有限公司官网或致电直销柜台。
- ◆ 除货币市场基金外，如投资人的分红方式需修改为红利再投资，需在分红权益登记日的前两个交易日（不含登记日）通过直销柜台办理分红方式变更的业务。
- ◆ 销户（包括交易账户）时，该基金账户内的基金份额应为零，且无在途资金。
- ◆ 基金业务申请的受理并不代表对该申请的确认，最终申请结果请以本公司注册登记中心的确认为准。您可在T+2 个交易日（自申请接受之日起第二个交易日）及后莅临本直销柜台查询确认结果，也可通过本公司官网或客户服务热线进行查询。

电子邮箱：1@epf.com.cn

公司官网：www.epf.com.cn

客户服务热线：4008-202-888

联系地址	邮编	联系电话	传真
------	----	------	----

上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N3-6 层	200010	021-80262481/ 80262466	021-80262482
-----------------------------	--------	------------------------	--------------