

请用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写。选择项目请在“”内划“”，涂改无效

业务类型： 首次开户 增开交易账户 销户 撤销交易账户 (只需勾选1项)

基金账号(首次开户时不填写)：

投资人信息	投资人姓名：_____ 实际控制人及证件号码：_____ 实际受益人：_____ (投资人若不填写实际控制人、实际受益人，此两项将默认为投资人本人) 交易目的/性质： <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 子女教育 <input type="checkbox"/> 个人理财 个人证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职证 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 外国人永久居留证 <input type="checkbox"/> 户口本 <input type="checkbox"/> 中国护照 证件号码：_____ 证件有效期：_____ 出生日期：_____ 国籍：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 投资人所处行业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 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及名称)：_____ 投资人年收入：_____ 元 学历： <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 硕士及以上 个人金融资产： <input type="checkbox"/> 500万元以下 <input type="checkbox"/> 500万元(含)以上 婚姻状况： <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 未婚 是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，勾选“是”请说明：_____ 银行户名：_____ 银行账号：_____ 开户银行网点：_____ 开户行省份\城市：_____ 通讯地址(经常居住地或工作单位地址)：_____ 邮编：_____ 电话：_____ - _____ 手机：_____ 传真：_____ - _____ 电子邮箱：_____ 是否开通传真交易： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(注：若选“是”需签订传真协议书，若选“否”需亲临柜台办理交易，如不选将默认开通) 信息通知方式： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 传真
代理人信息(如有)	代理人姓名：_____ 个人证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 士兵证 <input type="checkbox"/> 警官证 <input type="checkbox"/> 文职 证件号码：_____ 证件有效期：_____ 出生日期：_____ 国籍：_____ 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 个人职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 通讯地址(经常居住地或工作单位地址)：_____ 邮编：_____ 电话：_____ - _____ 手机：_____ 传真：_____ - _____ 电子邮箱：_____

声明：本印鉴作为与光大保德信基金管理有限公司投资理财中心办理开放式基金交易及有关手续时的专用印章，在提请更换印鉴之前，本印鉴始终生效。印鉴启用日期为本申请表签署日期。本人已了解国家有关开放式基金、私募资产管理计划的法律、法规及相关政策，仔细阅读了证券投资基金投资人权益须知、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：

代理人签字：

日期： 年 月 日

基金账户类日常业务申请表(个人)

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: 传真交易协议 授权委托书 身份证件 银行卡

客户经理(兼材料审核):

销售网点盖章:

管理人声明

- ◆ 本基金管理人以往的基金业绩,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。
- ◆ 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。
- ◆ 投资人理解并同意,为了提供本服务并提升服务质量,同时根据相关法律法规及监管要求,我公司将收集、使用或对第三方提供或共享投资人个人信息,并将依据《光大保德信基金管理有限公司用户个人信息保护政策》的要求严格保护您的信息。请投资人仔细阅读该声明,投资人签署本申请表或已使用我公司直销中心服务即视为即表示已同意前述政策的约定,并同意我公司按照前述政策的约定来处理您的个人信息。如果投资人不同意或者不理解本政策的部分或全部内容,应停止提交本申请表并通过本政策或公司官方网站列明的联系方式与我们联系。

电子邮箱: 1@epf.com.cn

公司官网: www.epf.com.cn

客服热线: 4008-202-888

通讯地址	邮编	联系电话	传真
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N3-6 层	200010	021-80262481/80262466	021-80262482/80262468