

机构、产品客户资料变更业务申请表

请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写，请在选择项目前的“□”内划“√”

基金账户名称：_____ 经办人：_____

基金账号：□□□□□□□□□□ 或 交易账号：□□□□□□□□□□

投资人基本信息变更（填写需要变更的内容）

基金账户名称：_____

产品简称(产品开户必填)：_____

机构类型：101 证券公司 102 证券公司子公司 103 银行 104 信托公司 105 基金管理公司 106 基金管理公司子公司 107 保险公司 108 私募基金管理人 109 期货公司 110 期货公司子公司 111 财务公司 112 其他境内金融机构 113 机关法人 114 事业单位法人 115 社会团体法人 116 非金融机构企业法人 117 非金融类非法人机构 118 境外代理人 119 境外金融机构 120 外国战略投资者 121 境外非金融机构 122 其它 _____ 123 银行子公司 124 保险子公司

机构证件类型： 营业执照 注册登记证 其它 _____ 证件号码：_____

注册资本(元)：_____ 注册资本币种：_____ 机构成立日期：_____

证件有效期：_____ 注册地址：_____ 经营范围：_____

注册地国家或地区：_____ 开户机构所在行业及代码：_____

控股股东 实际控制人 名称：_____ 类型：机构 个人

证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

联系电话：_____ 传真电话：_____ 手机：_____ E-mail：_____

法定代表人：_____ 证件类型：_____ 证件编号：_____ 证件到期日：_____

业务负责人：_____ 证件类型：_____ 证件编号：_____ 证件到期日：_____

交易目的/ 性质：_____ 机构投资 _____ 资产管理 _____

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：_____ 大额支付系统号：_____

开户银行：_____ 开户行省份\城市：_____

经办人变更（填写需要变更的内容） 新增 删除原经办人 _____

经办人姓名：_____ 联系电话：_____ 传真电话：_____ E-mail：_____

证件类型：_____ 证件编号：_____ 证件到期日：_____ 经办人类型：全部 账户类 交易类

经办人姓名：_____ 联系电话：_____ 传真电话：_____ E-mail：_____

证件类型：_____ 证件编号：_____ 证件到期日：_____ 经办人类型：全部 账户类 交易类

以下内容由投资人填写

注意事项：请机构投资者提供相应的股权或者控制权、股东或者董事会成员登记信息的相关证明材料，包括但不限于注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程、董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等。

声明：本机构已了解国家有关开放式基金、特定客户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、发售公告、基金产品资料概要、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。本机构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，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和准确性。若上述信息发生变化，本机构将及时告知光大保德信基金管理有限公司，自愿更新相关信息。如果本机构不按照规定提供相关信息，或提供的信息不真实、不准确、不完整，本机构将依法承担相应法律责任。特此签章。

机构投资者预留印鉴

经办人签字：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

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：

销售网点盖章：

客户经理(兼材料审核)：

附件：

张（ 已审核原件）

受益所有人信息登记（机构客户填写）

是否为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织？						
<input type="checkbox"/> 是，本机构为 _____（填写此项，无需填写受益所有人信息）						
<input type="checkbox"/> 否，请按照以下标准依次判定受益所有人并填写受益人信息：						
1. 是否有直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，如无，填写 2						
2. 是否通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，如无，填写 3						
3. 是否为公司的高级管理人员？ <input type="checkbox"/> 是						
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	国籍	权益比例	与机构关系
	联系地址					
	联系地址					
	联系地址					

受益所有人信息登记（产品客户填写）

产品性质	受益所有人类型					
<input type="checkbox"/> 信托（信托产品须同时识别信托产品的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人信息）	信托产品的委托人	<input type="checkbox"/> 1. 直接或间接持有超过 25% 信托权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 2. （若根据 1 未识别出）委托机构的负责人或账户负责人				
	信托产品的受托人	<input type="checkbox"/> 受托机构负责人或账户负责人				
	信托产品的受益人（与委托人不一致时，请勾选）	<input type="checkbox"/> 1. 直接或间接享有超过 25% 信托受益权的自然人 <input type="checkbox"/> 2. （若根据 1 未识别出）受益人组织的负责人或账户负责人				
	其他对信托产品实施最终有效控制的自然人（如有）	<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请提供该自然人相关信息及身份证明文件				
<input type="checkbox"/> 基金/资管产品/保险产品/私募产品/年金/职业年金/养老金	<input type="checkbox"/> 1 拥有超过 25% 权益份额的自然人；					
	<input type="checkbox"/> 2 基金（投资）经理或直接操作管理基金（产品）的自然人（若根据 1 未识别出）；					
	<input type="checkbox"/> 3 其他对基金有效进行控制的自然人和交易的实际受益人（若根据 2 未识别出）。					
受益所有人信息如下：						
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	国籍	权益比例	与产品关系
	联系地址					
	联系地址					
于统计日 年 月 日，是否存在超过 25%（含）信托权益的自然人（包括委托人和受益人）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
上述受益所有人是否包含①外国政要②国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如是，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）						

注：“持股或表决权占比”仅在判定受益所有人方式基于股权或表决权时必须填，按其他标准判定的填写“无”即可；
“与机构/产品关系”指受益人与机构/产品关系，如董事长、基金（投资）经理等。

机构受益所有人：

1. 公司自营资金的受益所有人应当按照以下标准依次判定：

- ① 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；
- ② 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
- ③ 公司的高级管理人员。

2. 合伙企业（已备案为私募基金的有限合伙企业）的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

3. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位的受益所有人为法定代表人或者实际控制人或者其他自然人（其他自然人按1 进行判定）。

4. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，无需填写受益所有人信息。

产品受益所有人：

受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。请在“□”内勾选符合本次产品开户的产品性质、受益所有人类型并填写受益人所有人的相关信息。

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。

柜台邮箱：1@epf.com.cn

公司官网：www.epf.com.cn

客服热线：400-820-2888

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	021-80262466/ 80262481	021-80262482/ 80262468