

## 账户类业务申请书（个人）

业务类型：自建TA新开户 中登TA新开户 账户登记 增加交易账号 账户资料变更 撤销交易账号 注销基金账号  
开通网上交易 取消网上交易 交易密码更改 其他\_\_\_\_\_

客户基本信息	客户姓名_____证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	证件号码_____证件有效期至_____年_____月_____日 <input type="checkbox"/> 长期
	性别_____年龄_____出生日期_____国籍_____
	基金账号_____（新开户免填） 交易账号_____（新开户免填）
客户附属信息	工作单位_____职务_____
	客户职业： <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他_____
	客户学历： <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
	年收入： <input type="checkbox"/> 10万元以下 <input type="checkbox"/> 10万~20万 <input type="checkbox"/> 20万~50万 <input type="checkbox"/> 50万~100万 <input type="checkbox"/> 100万以上
预留银行账户信息	银行户名_____银行账号_____
	开户行名称_____注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户
客户联系方式	联系电话/手机_____Email_____
	邮编_____通讯地址_____
实际控制人信息	实际控制投资者的自然人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人请填写以下信息）
	姓名_____证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____证件号码_____证件有效期至_____ <input type="checkbox"/> 长期
	性别_____年龄_____出生日期_____国籍_____联系电话/手机_____
	客户职业_____邮箱_____通讯地址_____
实际受益人信息	交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人请填写以下信息）
	姓名_____证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____证件号码_____证件有效期至_____ <input type="checkbox"/> 长期
	性别_____年龄_____出生日期_____国籍_____联系电话/手机_____
	客户职业_____邮箱_____通讯地址_____
代理人信息（如有）	姓名_____证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____证件号码_____证件有效期至_____ <input type="checkbox"/> 长期
	性别_____年龄_____出生日期_____国籍_____联系电话/手机_____
	客户职业_____邮箱_____通讯地址_____
资料变更	变更事项_____变更内容_____

投资者声明：本人已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人保证所提供的以上信息应当真实、有效、准确、完整、合法，对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本人分类或风险承受能力而产生的后果自行承担。本人具有合法参与产品的资格，不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制参与的情形；本人以真实身份参与产品，承诺委托资产均为自有资金，其来源和用途合法，符合反洗钱相关法律法规规定，不存在非法汇集他人资金的情况；承诺所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定，不存在任何洗钱和资助恐怖活动的嫌疑，并自行承担购买产品的风险。如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。

个人投资者签字/签章：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 账户类业务办理须知

### 个人投资者开户需提交的材料：

- 1、投资者有效身份证件；
- 2、指定银行账户的证明文件；
- 3、《账户类业务申请书（个人）》；
- 4、《投资者风险承受能力调查问卷（个人）》；
- 5、《电子签名约定书》（集合）（如需）；
- 6、《证券投资基金投资人权益须知》（基金）；
- 7、《投资者信息更新告知函》；
- 8、《个人税收居民身份声明文件》；
- 9、《上海东方证券资产管理有限公司客户隐私政策》
- 10、管理人要求的其他材料。

### 个人投资者办理注销基金账户或交易账户业务时，需要提供如下材料：

- 1、《账户类业务申请书（个人）》；
- 2、投资者有效身份证件复印件；
- 3、系统预留的银行卡正反面复印件；
- 4、投资者本人手持身份证件照片（非现场方式提供）；
- 5、我司出于谨慎考虑要求的其他材料。

### 注意事项：

- 1、注销基金账户，未在多个销售机构登记基金账户（如在其他销售机构登记过基金账户，需先取消基金账户登记），且基金账户对应的交易账户均处于正常状态（未被冻结等）；
- 2、投资者提供的注销基金账户申请资料应与注册登记机构的系统中记载一致，如有差异，投资者应先办理基金账户资料变更手续；
- 3、注销基金账户或交易账户时，相关账户未有尚未确认的在途业务申请或未清退资金、无产品份额及在途权益；
- 4、投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据；
- 5、本客服中心受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终以登记结算机构确认结果为准。

**重要告知：**投资者需按照规定真实、有效、准确、完整填写申请书的相关内容并及时更新。若投资者所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，应及时联系我司更新相关信息。投资者如果不按照规定提供/更新相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，我司有权拒绝销售产品或者提供服务，由此造成的所有损失和责任由投资者承担。

### 上海东方证券资产管理有限公司客服中心

办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层

邮编：200010

客服电话：4009200808

官方网站：www.dfham.com