

直销账户业务申请表（个人）

一式两份

业务类型*	☐ 开户 ☐ 销户 ☐ 撤销交易账户 ☐ 增加交易账户 ☐ 信息变更（变更项目）_____															
申请人*				国籍*				出生日期*				性别*	☐ 男 ☐ 女			
证件类型*	☐ 身份证 ☐ 中国护照 ☐ 其他_____										有效期*					
证件号码*																
年收入*	(单位：万) _____							职业*	请按背面填表须知选择序号 _____							
学历*	☐ 研究生及以上 ☐ 大学本科 ☐ 大学专科 ☐ 中专或技校 ☐ 技工学校 ☐ 高中 ☐ 初中 ☐ 小学 ☐ 文盲或半文盲															
账户实际控制人*	姓名		☐ 本人 ☐ 其它_____			证件类型		☐ 身份证 ☐ 户口本 ☐ 护照 ☐ 其他								
	证件号码					证件有效期										
账户实际受益人*	姓名		☐ 本人 ☐ 其它_____			证件类型		☐ 身份证 ☐ 户口本 ☐ 护照 ☐ 其他								
	证件号码					证件有效期										
投资者类别认定（默认“否”，如勾选“是”请同时提交相关材料）	1、同时符合下列条件为合格投资者： 1) 家庭金融资产 ≥ 500 万元或家庭金融净资产 ≥ 300 万元或最近 3 年个人年均收入 ≥ 40 万元； 2) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历（或具有 2 年以上的金融产品设计/投资/风险管理机及相关工作经历；或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照）														☐ 是 ☐ 否	
	2、同时符合下列条件为专业投资者： 1) 金融资产 ≥ 500 万元或最近 3 年个人年均收入 ≥ 50 万元； 2) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历（或具有 2 年以上的金融产品设计/投资/风险管理机及相关工作经历；或属于金融机构的高管或具有从事金融相关业务的注册会计师资格及律师牌照）														☐ 是 ☐ 否	
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？ ☐ 是，请回答以下问题，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等。 ☐ 否 客户的财产来源/资金来源：																
诚信记录*	是否有不良诚信记录？ ☐ 否； ☐ 是，请说明：															
以下预留银行账户信息将作为认购/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*	_____银行_____分行_____支行										
银行账号*					开户行所在地*	_____省_____市										
手机号码*					E-mail*											
家庭地址*					邮编*											
代理人信息 (如有)	姓名					证件类型		☐ 身份证 ☐ 户口本 ☐ 护照 ☐ 其他_____								
	有效期限					证件号码										
	联系方式					电子邮箱										
声明与承诺： 本人承诺将详细阅读《投资人权益须知》、拟认购/申购（参与）的证券投资基金的《基金合同》及最新的招募说明书、《产品资料概要》或资产管理计划的《管理合同》及《计划说明书》，接受上述文件中载明的所有法律条款及本表附带的风险提示函，全面了解基金/产品的风险收益特征并已审慎评估自身的风险承受能力，自行承担投资风险，保证所提供的资料真实、有效及准确性，且用于投资的资金来源合法，并自愿遵守相关的规定，履行投资基金的相应义务，认知基金投资的风险并自行承担投资基金的风险。 本人知晓并确认已经同意贵司隐私政策的约定，同意贵司合法使用和保护本人的个人信息。本人理解并同意贵司留存账户的相关信息，如申请信息、交易信息及其他根据法律法规、监管部门要求而进行的必要信息收集，本人理解并同意贵司出于遵守国家法律法规/监管要求/为本人提供服务等目的在合法合规范围内使用本人的个人信息。 风险声明： 基金管理人提醒投资人，上述账户申请表中的信息应当真实、准确、完整；当上述账户申请表中的信息发生重要变化，投资者应当及时告知基金管理人。投资者不按照规定提供相关信息，提供的信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，基金管理人有权拒绝对其销售产品或提供服务。基金管理人以往的经营业绩，不代表基金未来业绩。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。																
申请人签名：										代理人签名(如有)： 日期： 年 月 日						

填表须知

一、 开户或变更信息所需材料请参照《个人客户业务操作指南》，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、职业分类表：

V1 党政机关负责人及管理人员	V20 旅游、住宿和餐饮服务人员
V2 企事业单位负责人及管理人员	V21 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
V3 民主党派和工商负责人及管理人员	V22 文化、体育和娱乐服务人员
V4 人民团体或群众团体负责人及管理人员	V23 典当、拍卖行业服务人员
V5 社会团体（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人	V24 艺术品或文化收藏行业服务人员
V6 科学研究及教学人员	V25 赝品、旧货回收服务人员
V7 文学艺术、体育专业人员	V26 交通运输、仓储、邮政业服务人员
V8 新闻出版、文化专业人员	V27信息运输、软件和信息技术服务人员
V9 卫生专业技术人员	V28 居民、健康服务人员
V10 工程、农业专业人员	V29 其他社会生产和社会服务人员
V11 法律、会计、审计、税务专业人员	V30 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
V12 经济和金融专业人员	V31 生产制造有关人员
V13 宗教人士等特殊职业人员	V32 军人
V14 其他专业技术人员	V33 国际组织工作人员
V15 党政机关、企事业单位行政工作人员	V34 离退休人员
V16 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员	V35 个体工商户（含淘宝自营等）
V17 人民警察、消防、应急救援人员	V36 无业
V18 批发与零售服务人员	V37 学生
V19 房地产服务人员	

三、其他注意事项：

- 1、每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户，已在本公司直销中心开立基金账户的投资者/资产委托人可使用原有基金账户，账户信息以投资者/资产委托人的最后一次更新为准。
- 2、 表中所填的银行账户是作为投资者在百嘉基金的资金往来专用账户，该银行账户的户名应与开立基金账户的投资者/资产委托人姓名一致，均应为投资者/资产委托人本人姓名。
- 3、表中所要求的填写的联系方式为本公司与投资者/资产委托人确认业务申请真实性的重要方式，请填写真实有效的信息。
- 4、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，但基金合同另有规定的除外。
- 5、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。

证券投资基金风险提示函

尊敬的基金投资人：

投资有风险，投资需谨慎。

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、 债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型的，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

建议您在做出投资决策之前，请仔细阅读投资人权益须知、基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司旗下基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会许可注册。相关的投资人权益须知、基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要均已通过法定报刊和本公司的网站（www.baijiafunds.com.cn）进行了公开披露。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行承担。

您应当通过本公司或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见相关基金《招募说明书》及本公司官网。同时，

本公司也提醒您，举报洗钱犯罪是每个公民应尽的义务。