**账户类业务申请表（适用产品）**

表单版本：2024.03

如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章/预留印鉴或签字说明。

**（新开户免填）基金账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 投资者名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务**  **申请**  **类型** | 开立广发基金账户 增开广发交易账户 登记广发基金账户 基金账户销户 | | | | | | | |
| 开立中登深圳基金账户 开立中登上海基金账户 登记中登基金账户：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 变更经办人 增加经办人 变更印鉴 变更其他信息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（\*注明变更项目并填写对应表格） | | | | | | | |
| **产品**  **信息** | **投资者名称** | （\*不超60字符） | | | | | | |
| **产品类型** | 开放式公募基金 封闭式公募基金 银行理财产品 信托计划 基金公司及其子公司专户 保险产品 保险公司及其子公司的资产管理计划 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合） 证券公司专项资管计划 证券公司定向资管计划 期货公司及其子公司的资产管理计划 私募投资基金 政府引导基金 全国社保基金 地方社保基金 基本养老保险 养老金产品  企业年金及职业年金 境外资金（QFII）境外资金（RQFII） 社会公益基金(慈善基金、捐赠基金等) 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **备案机构** |  | | **备案时间** |  | | **存续期** |  |
| **备案编号** |  | | **成立时间** |  | | **规模** |  |
| **管理人信息** | **机构名称** |  | | | **注册资本** |  | | |
| **营业执照** |  | | | **证件有效期** |  | | |
| **机构资质证明** |  | | | **资质证书编号** |  | | |
| **法定代表人** | **姓名** |  | | **证件类型** | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **证件号码** |  | | **证件有效期** |  | | |
| **资金来源** | 经营所得 投资回报 股东出资 受托管理资产 | | | | | | |
| **交易目的** | 长期资产增值 流动资金管理 储备应急资金 管理受托资产 | | | | | | |
| **诚信记录** | 是否有不良诚信记录：否 是，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **控股股东/实际控制人** | **名称** |  | | | **证件类型** | 营业执照 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **证件号码** |  | | | **证件有效期** |  | | |
| **交易实际受益人** | 本单位 控股股东/实际控制人 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **银行账户信息** | **银行户名** |  | | | | | | |
| **银行账号** |  | | | **大额支付行号** |  | | |
| **开户行全称** | 银行 分行 支行 | | | | | | |
| **经办人信息** | **经办人姓名** |  | | | **证件类型** | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **证件号码** |  | | | **证件有效期** |  | | |
| **电话/手机** |  | | | **电子邮箱** |  | | |
| **传真** |  | | | **单据接收方式** | 电子邮件 传真 | | |
| **通讯地址** | \_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_收件人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **声明** | 本产品管理人/托管人已充分知晓基金投资的风险，了解国家有关证券投资基金、特定客户资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规和相关政策，已仔细阅读交易所涉及的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告业务规则以及本申请书的条款和风险揭示，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，且已谨慎评估自身风险承受能力，自行承担基金投资风险。 本产品管理人/托管人保证资金来源的合法合规性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本产品管理人/托管人提供的信息或资料如发生重大变化，保证及时以书面形式通知广发基金管理有限公司，否则，本投资人承担由此造成的不利后果。  签章以示以上承诺及申请意愿为本投资人真实意思表示。  **法定代表人（或经办人）签字： 管理人/托管人公章（或预留印鉴）：**  **\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日** | | | | | | | |

销售机构：广发基金管理有限公司 直销中心 业务受理时间： 年 月 日

**填表须知**

1.办理基金账户开户、变更账户信息或投资者类型转换等业务所需材料请参照《广发基金直销中心机构客户开户及交易办理步骤》或《机构客户业务办理指南》。

2.根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，非金融机构投资者须提供《机构税收居民身份声明文件》，如是消极非金融机构，同时须提供《控制人税收居民身份声明文件》。

**“豁免机构”具体指政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，可免提供《机构税收居民身份声明文件》。**

**“消极非金融机构”**是指符合下列条件之一的机构：（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；（2）上一公历年度末，拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；（3）税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

3.申请表中所填银行账户将作为投资者认申购资金的唯一汇出账户及基金赎回、分红、退款等资金的唯一汇入账户。

4.每个投资者只能开立一个基金账户，但在不同销售点交易，可申请多个交易账户。

5.投资者申请基金账户销户时，应确保基金账户内无任何基金份额、权益和在途交易，且账户未被冻结、挂失。

6.投资者应在办理账户类业务申请后的五个工作日内将相关业务原件寄送至直销中心（地址见页脚处）。

7.投资者应妥善保管预留印鉴、其它识别凭证和确认单据等，基金交易类申请需填写基金账号和交易账号等信息。

8.本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。

**广发基金直销中心银行账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **公募基金 人民币份额资金账户一**  户名：广发基金管理有限公司直销专户  账号：3602000129838383823  开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行  大额支付号：102581000013 | **公募基金 人民币份额资金账户二**  户名：广发基金管理有限公司  账号：399410100100251456  开户行：兴业银行股份有限公司广州分行  大额支付号：309581000070 |
| **公募基金 人民币份额资金账户三**  户名：广发基金管理有限公司  账号：726374407720  开户行：中国银行股份有限公司广东省分行  大额支付号：104581003017 | **公募基金 人民币份额资金账户四**  户名：广发基金管理有限公司  账号：021900501910666  开户行：招商银行股份有限公司北京东三环支行  大额支付号：308100005078 |
| **公募基金 人民币份额资金账户五**  户名：广发基金管理有限公司  账号：98460078801800003124  开户行：上海浦东发展银行宝山支行  大额支付号：310290000169 | **专户产品 资金账户**  户名：广发基金管理有限公司  账号：3602000129200683626  开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行  大额支付号：102581000013 |
| **公募基金 美元份额资金账户**  户名：广发基金管理有限公司  账号：665261186499  开户行：中国银行股份有限公司广州保利国际广场支行  人行支付系统行号：104581018281  SWIFT CODE: BKCHCNBJ400 | **重要提示：资金账户区分公募基金账户和专户产品账户，投资者应根据具体认（申）购产品选择对应的资金账户！**美元资金在途时间较长，投资者应提前做好划款安排。 |