

账户类业务申请表（适用机构）

表单版本：2021.1

（新开户免填）基金账号：_____ 投资者名称：_____

业务 申请 类型	<input type="checkbox"/> 开立广发基金账户 <input type="checkbox"/> 增开广发交易账户 <input type="checkbox"/> 登记广发基金账户 <input type="checkbox"/> 基金账户销户				
	<input type="checkbox"/> 开立中登基金账户，请填写证券账号（如有）：_____ <input type="checkbox"/> 登记中登基金账户：_____				
	<input type="checkbox"/> 变更经办人 <input type="checkbox"/> 增加经办人 <input type="checkbox"/> 变更印鉴 <input type="checkbox"/> 变更其他信息：_____（*注明变更项目并填写对应表格）				
机 构 信 息	投资者名称	_____（*不超 60 字符）			
	开户证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	开户证件号码	_____	证件有效期	_____	
	机构资质证明	_____	资质证书编号	_____	
	办公地址	_____（国家）_____（省）_____（市）			
	机构性质	<input type="checkbox"/> 上市公司 <input type="checkbox"/> 非上市公司			
	机构类别	<input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 银行子公司 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 保险公司子公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 证券公司子公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司子公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 期货公司子公司 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 其他境内金融机构 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 事业单位法人 <input type="checkbox"/> 社会团体法人 <input type="checkbox"/> 境内非金融机构 <input type="checkbox"/> 境外金融机构 <input type="checkbox"/> 境外非金融机构 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	法定代表人	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	_____
	诚信记录	是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明_____			
非居民金融账户涉税信息	<input type="checkbox"/> 豁免机构（金融机构、政府机构、国际组织、上市公司等） <input type="checkbox"/> 非豁免机构（请提供填妥盖章的《机构税收居民身份声明文件》）				
控 股 股 东/ 实 际 控 制 人	名称	_____	证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	证件号码	_____	证件有效期	_____	
	交易实际受益人	<input type="checkbox"/> 本单位 <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 传真	
	通讯地址	_____（省）_____（市）_____ 收件人：_____ 电话：_____			
声 明	本投资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》《产品资料概要》、公告、业务规则及此表背面条款，并自愿遵守相关条款与风险揭示，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。本投资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。本投资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：		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

录入：

复核：

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：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、请投资者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、请投资者妥善保管预留印鉴和其它识别凭证、确认单据等，基金交易类申请需填写基金账号、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：	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直销专户 账号：3602000129838383823 开户行：中国工商银行广州第一支行 跨行大额支付号：102581000013 同行大额支付号：25873005	户名：广发基金管理有限公司 账号：399410100100251456 开户行：兴业银行广州分行 大额支付号：309581000070
公募基金美元份额资金账户：	专户产品资金账户：
户名：广发基金管理有限公司 账号：665261186499 开户行：中国银行广州保利国际广场支行 人行支付系统行号：104581018281	户名：广发基金管理有限公司 账号：3602000129200683626 开户行：中国工商银行广州第一支行

提示：汇款用途请备注产品名称。美元资金在途时间较长，请投资者提前做好划款安排。