

账户类业务申请表（机构投资者）

在填写前，请务必仔细阅读《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《计划说明书》、《风险揭示书》、《产品资料概要》（公募基金适用）、业务规则及本申请表背面的文字，请用黑色或蓝色钢笔或签字笔，清晰填写。如遇选择项，请在□内划“√”，涂改作废。

业务类型：(单选) 新开户 (自建TA 中登TA) 账户登记 增开交易账户 资料变更 _____
交易密码挂失 注销交易账户 注销基金账户

客户姓名：_____

基金账号：_____ (新开户时不填) 交易账号：_____ (新开户时不填)

机构证件类型：营业执照 技术监督局代码 国家机关 社会团体 基金会 特定（影视等） 其它____
统一社会信用代码：_____

证件有效期至：_____年____月____日 机构存续期：_____

法定代表人(或负责人) 姓名：_____ 证件类型：居民身份证 其它____
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日

经办人姓名：_____ 证件类型：居民身份证 其它____
证件号码：_____ 证件有效期至：_____年____月____日

预留银行账户（该账户为投资者退出款、分红款、退款的指定收款账户）

银行户名：_____

银行帐号：_____

开户银行全称：_____

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

联系地址：_____省____市____县（区）_____ 收件人：_____ 邮编：_____

对账单寄送选择：不寄送 邮寄 传真 电子邮件 交易方式的选择：电子交易 柜台交易

企业性质：1、国企 民企或私企 外商独资 合资 其它 2、有限责任 股份制 合伙企业 其它

行业分类：_____（请选择）

A、农、林、牧、渔业 B、采矿业 C、制造业 D、电力、热力、燃气及水生产和供应业
E、建筑业 F、批发和零售业 G、交通运输、仓储和邮政业 H、住宿和餐饮业
I、信息传输、软件和信息技术服务业 J、金融业 K、房地产业 L、租赁和商务服务业
M、科学研究和技术服务业 N、水利、环境和公共设施管理业 O、居民服务、修理和其他服务业
P、教育 Q、卫生和社会工作 R、文化、体育和娱乐业 S、公共管理、社会保障和社会组织
T、国际组织

投资者声明：本机构保证已仔细阅读、理解申请书背面的业务须知、所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金及资产管理合同、基金业务规则、风险揭示书等文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本机构自愿履行投资人的各项义务，自行承担基金/资产管理计划投资风险，保证所提供的资料真实、有效，并确认本申请书所填写信息之真实性和准确性。

特别申明：

- 本人/本机构确认已阅读并知悉该基金产品资料概要和风险揭示书，确认上述填写内容正确无误。
- 投资者在本公司开户视为同意管理人以短信、微信或其它适当方式向其发送管理人相关产品及服务的信息。
- 若为购买资产管理计划的投资者，机构承诺满足合格投资人的以下要求：最近1年末净资产不低于1000万元。

特此签章

机构公章： _____ 法定代表人签章： _____ 机构经办人签章： _____
申请日期： _____年____月____日

销售机构： _____ 经办员： _____ 复核员： _____ 客户经理： _____ 业务受理章 _____

第一联 直销中心留存

第二联 投资者留存

风险提示:

- 1、财通基金管理有限公司销售和管理的基金/资产管理计划均报中国证券监督管理委员会或中国证券投资基金业协会备案登记，但中国证监会对本公司销售和管理的基金/资产管理计划做出的任何决定，均不表明其对该基金/资产管理计划的价值和收益做出任何实质性判断和保证，亦不表明该基金/资产管理计划没有风险。
- 2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划财产，但并不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不对基金/资产管理计划做最低收益的保证，本公司管理的基金/资产管理计划过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
- 3、本资产管理人提醒投资人基金/资产管理计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

免责声明:

1. 投资人认购/参与基金/资产管理计划时，务必以真实身份和自有资金参与，保证认购/参与资金的来源合法，否则，由此引起的一切责任由投资人自行承担；财通基金对于根据其合理判断，认为资金来源的合法性存有疑义的，有权拒绝接受投资人的认购/参与申请。
2. 财通基金在特定情况下有权对客户交易进行限制并采取相关措施。
3. 投资者应保证所填写的信息真实、准确有效。如有变化，投资者应及时前往本公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。

注意事项

开户

- (1) 投资者投资于本公司管理的基金/资产管理计划，需开立基金账户和交易账户；
- (2) 投资者在开户当天即可进行认购/参与交易，若开立基金账户经确认无效的，当天的交易也同时无效；
- (3) 直销中心受理开户申请后可当场打印受理回单，告知客户交易账号，若开立基金账户经确认无效的，该交易账号也相应无效；
- (4) 开户时，投资者需预留银行账户，该银行账户户名必须与开立基金账户的名称一致，该银行账户为投资者退出款、分红款和退款的结算账户。

客户资料变更

- (1) 投资者的基金账号、交易账号及投资者类型不能变更；
- (2) 投资者资料变更申请一经确认，所有交易都以新的客户信息为依据。

开通新业务

开通新业务如增开电子交易，需另签订相应的《电子交易协议书》。

◇直销专户

户名	开户行	账号	大额支付系统行号
财通基金管理有限公司直销专户	中国工商银行上海老西门支行	1001 1567 2930 0058 226	102290015678

◇直销柜台业务受理时间

认购业务受理时间：募集期9：30-17：00；参与/退出及撤单业务受理时间：开放日9：30-15：00。

◇联系方式

财通基金管理有限公司 直销柜台

地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼 邮编：200120

电话：021-20537730/7736 传真：021-68888169/8661

◇客户服务

服务专线：400-820-9888 公司网站：www.ctfund.com 客服信箱：service@ctfund.com

附件1:
投资者基本信息表（产品）

*如为金融机构理财产品作为投资主体开户需填写此信息表。

产品名称: _____	
产品类型: _____	产品备案机构: _____
成立时间: _____	备案时间: _____
产品备案编号: _____	产品存续期: _____
产品类别: _____	产品规模: _____
产品管理人: _____	
产品托管人: _____	
是否美国共同基金: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

是否为下列产品	为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款机构面向投资者发行的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
资产规模	*私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民币1000万元	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

指定授权经办人	姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 与该机构/产品关系: _____ _____
----------------	--

管理人名称: _____ 机构资质证明: _____ 资质证书编号: _____ 经营范围: _____ 注册地址: _____ 国 _____ 省 _____ 市 _____ 县(区) _____ 注册资本: _____ 是否有不良诚信记录: <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明: _____

本管理人保证该产品资金来源的合法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。特此签章。

机构公章:
法定代表人签章:
机构经办人签章:

申请日期: _____年____月____日

销售网点填写

销售机构: _____ 经办员: _____ 复核员: _____ 客户经理: _____ 业务受理章 _____

附件 2:

机构投资者税收账户声明文件

*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、社会团体等单位无需填写此声明文件。

- 一、机构税收居民身份： 仅为中国税收居民(如选此项，请直接填写下述第五项内容签章)
 仅为非居民 既是中国税收居民又是其他国家(地区)居民

二、非居民税收帐户属性：

机构类别： 消极非金融机构 其他非金融机构；

如勾选前者，则需填写附表3(控制人税收居民身份声明文件)

三、机构基本信息

1. 机构名称(英文)： _____
2. 机构地址(英文或拼音)： _____ (国家) _____ (省) _____ (市)
3. 机构地址(中文)： _____ (国家) _____ (省) _____ (市) (境外地址可不填此项)

四、税收居民国(地区)及纳税人识别号：

1. _____
2. _____ (如有)
3. _____ (如有)

如果不能提供居民国(地区)纳税人识别号，请选择原因：

- 居民国(地区)不发放纳税人识别号
 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

五、本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在30日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

机构公章： _____ 日期： _____

说明：

1. 本表所称中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。

2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、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。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站(http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)。

3. 金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。(1)存款机构指在日常经营活动中吸收存款的机构；(2)托管机构是指近三个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；(3)投资机构是指符合以下条件之一的机构：A.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；B.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定保险机构或者A项所述投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；C.证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体。(4)特定的保险机构指开展有现金价值的保险或者年金业务的机构。本办法所称保险机构是指上一公历年度内，保险、再保险和年金合同的收入占总收入比重50%以上的机构，或者在上一公历年度末拥有的保险、再保险和年金合同的资产占总资产比重50%以上的机构。

4. 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。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家(地区)名单请参见国家税务总局网站

(http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)。金融机构税收居民国(地区)的判断主要看其受哪个国家(地区)的管辖。在信托构成金融机构的情况下，主要由受托人的税收居民身份决定该金融机构的税收居民国(地区)。在金融机构(信托除外)不具有税收居民身份的情况下，可将其视为成立地、实际管理地或受管辖地的税收居民。公司、合伙企业、信托、基金均可以构成消极非金融机构。

5. 控制人是指对某一机构实施控制的个人。

公司的控制人按照以下规则依次判定：

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

合伙企业的控制人是拥有超过25%合伙权益的个人；信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人；基金的控制人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的个人。

6. 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、社会团体等单位无需填写此声明文件。

附件3:

控制人税收居民身份声明文件

姓名: _____

- 本人声明: 1. 仅为中国税收居民
 2. 仅为非居民
 3. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

如在以上选项中勾选第2项或第3项, 请填写下列信息:

一、机构信息

所控制机构名称(英文): _____

机构地址(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)

税收居民国(地区)及纳税人识别号: _____

二、控制人信息

姓(英文或拼音): _____ 名(英文或拼音): _____

出生日期: _____

现居地址(中文): _____ (国家) _____ (省) _____ (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)

出生地(中文): _____ (国家) _____ (省) _____ (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): _____ (国家) _____ (省) _____ (市)

税收居民国(地区)及纳税人识别号:

1. _____
2. _____ (如有)
3. _____ (如有)

如不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

- 居民国(地区)不发放纳税人识别号
 账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因:

三、本人确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在30日内通知贵机构, 否则本人承担由此造成的不利后果。

签名: _____ 日期: _____

签名人身份: 本人 机构授权人

非自然人客户受益所有人信息收集表

基金账号（新开户免填）		交易账号（新开户免填）	
基金账户名称			
<p>请勾选所属机构类别：</p> <p><input type="checkbox"/> 豁免机构（请勾选所属类型，无需继续填写此受益所有人信息收集表）</p> <p><input type="checkbox"/> 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（法定代表人/实际控制人视为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）</p> <p><input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织（法定代表人/实际控制人视为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）</p> <p><input type="checkbox"/> 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、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位（豁免）</p> <p><input type="checkbox"/> 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。（豁免）</p> <p><input type="checkbox"/> 非豁免机构</p> <p><input type="checkbox"/> 合伙企业（请填写下列第 1 项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）</p> <p><input type="checkbox"/> 其他公司（请填写下列第 2 项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）</p> <p><input type="checkbox"/> 除信托计划以外的资管计划/理财产品（请填写下列第 3 项并随附产品合同）</p> <p><input type="checkbox"/> 信托计划（请填写下列第 4 项并随附产品合同）</p>			
受益所有人信息判定			
1、合伙企业（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对合伙企业进行控制的自然人（负责合伙企业及该账目日常管理的自然人，如管理合伙人、项目合伙人）			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			
2、公司（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25% 公司股权或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 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"/> 公司的高级管理人员（负责公司及该账户日常管理的自然人，如董事长和财务负责人） <input type="checkbox"/> 其他对公司进行控制的自然人			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			
3、除信托外的资管计划/理财产品（按照以下标准依次判定）			
<input type="checkbox"/> 拥有超过 25% 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他操作管理基金/产品的自然人（如基金经理/投资经理）			
姓 名		关 系 ^①	证件类型
证件号码			证件有效期
地 址			

^①指受益人与机构或产品的关系，如持股超 25% 股份/权益份额持有人、董事长、投资经理等

4、信托计划					
4.1 委托人（按照以下标准依次判定）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓 名		关 系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地 址					
4.2 受托人（按照以下标准依次判定）					
<input type="checkbox"/> 受托机构的负责人（如董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓 名		关 系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地 址					
4.3 受益人（如与委托人不一致，请填写）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓 名		关 系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地 址					
4.4 其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）					
<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人（董事长、法人） <input type="checkbox"/> 账户负责人（如投资经理）					
姓 名		关 系 ^①		证件类型	
证件号码				证件有效期	
地 址					
特定自然人					
以上受益所有人中是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其亲属、关系紧密者： <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在。请说明客户财产/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：以上判定如有多个受益人，请按表格所示样例提供受益人清单◆					

◆控股股东信息◆

控股股东名称：_____ 证件类型：_____ 证件号：_____

地址：_____ 有效期至：____年__月__日

◆实际控制人信息◆

名称：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期至：____年__月__日

实际受益人、控制人、亲属、关系密切人员是否是外国政要：□否 □是

财产来源：_____ 交易目的：_____

声明：我单位确认受益人信息的真实性、有效性、准确性和完善性，且当受益人信息发生变更时，将在30日内及时通知贵机构，否则，我单位承担由此造成的不利后果。

机构公章：

法定代表人签章：

经办人签字：

日期：____年__月__日

电子交易协议书

甲方：（申请人）：_____ 证件号码：_____

甲方基金账号：_____（新开户免填）

乙方：财通基金管理有限公司

为方便甲方在乙方办理基金/资产管理计划交易业务，根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，就甲方采用电子方式向乙方提交基金/资产管理计划交易业务申请事宜达成如下协议：

第一条 电子交易业务范围

本协议所称“电子交易”是指甲方在签署本协议后，将交易业务申请表及相关资料传真至乙方交易专用传真号码的传真机（下称“指定传真”）或发送至乙方交易专用邮箱（下称“指定邮箱”），从而完成业务申请的一种委托方式。

乙方接受的甲方电子交易申请包括：

- （1）交易类业务：认购、参与、退出/违约退出、转托管、变更分红方式、撤消交易申请；
- （2）账户管理类业务：除投资者账户名称、开户证件类型和号码外的其他基金/资产管理计划账户信息变更申请；
- （3）乙方书面确认的其它业务申请。

除此之外，乙方不接受甲方办理其它业务的电子交易申请。

第二条 电子交易受理的条件

- 1、甲方必须是在乙方直销中心已开立基金/资产管理计划交易账户的投资者；甲方确认已清楚使用电子交易可能存在的风险，并自愿承担该种风险所导致的损失，但因乙方工作人员故意或重大过失给甲方造成的直接损失，乙方应予以赔偿。
- 2、甲方办理电子交易委托业务，须预留业务印鉴。
- 3、甲方办理电子交易业务应在乙方规定的基金开放日 9:00-15:00 之间进行，基金份额发售日 9:00~17:00 之间进行；甲方委托申请的时间以乙方系统记载的时间为准。
- 4、甲方办理电子交易申购、参与申请的，必须保证在该交易日 15:00 之前将申购、参与资金足额划至乙方指定银行账户（认购截止时间为交易日 17:00），否则乙方将与甲方相关人员联系重新确定交易日期。
- 5、甲方在办理电子交易退出/违约退出、转托管转出申请时，应在该交易日的基金/资产管理计划交易账户内留有足额的份额，否则该申请被视为无效申请，乙方不予执行。
- 6、乙方根据甲方传真或邮件发送的交易申请表上载明的印鉴作为判认电子交易对方的依据。凡电子表单载明印鉴与乙方留存印鉴表面相符而进行的一切交易，均视为甲方亲自办理的有效交易，因此而产生的一切后果均由甲方承担。

第三条 电子交易受理流程

- 1、甲方必须严格按照乙方要求准确填写由乙方提供的或从乙方网站下载的相关交易申请表。甲方使用传真方式交易的，应将办理传真交易的申请表及相关申请材料传真至乙方。乙方指定专门的传真电话受理甲方申请，除此之外的传真申请无效。甲方使用电子邮件方式交易的，应使用预留电子邮箱发送相关交易申请，甲方应在《账户业务申请表》中预留用于电子交易的电子邮箱，如有变化，甲方应提前以双方认可的方式告知乙方。
- 2、甲方电子交易申请表应载明甲方指定联系人及联系电话。
- 3、乙方在上述规定交易时段内收到电子交易申请后，审核电子文件内容，如完全符合下述条件，乙方应受理委托申请：
 - （1）电子交易业务内容符合法律法规、相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》及乙方的业务规则；
 - （2）电子业务申请表及其相关材料的内容完整、清晰、准确（无任何涂改痕迹）；
 - （3）电子业务申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴核对一致。
- 4、申请电子件作为交易申请凭证，乙方收到甲方符合上述条件的电子件，就表示该电子件是甲方真实意思表示。
- 5、甲方发出电子交易申请后，应立刻拨打乙方指定电话向乙方确认电子交易申请事宜，确保乙方在交易日

15:00前收到甲方的电子交易申请（认购截止时间为交易日17:00）。因系统或传真设备故障等其他原因导致未送达或未及时送达至乙方指定传真、电子邮件接收系统，甲方未及时联系并告知乙方相关电子交易申请已发送，乙方不承担责任。

6、电子交易信息不准确、不完整、无法识别，或甲方违反法律法规、相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》或乙方业务规则的，乙方可不执行并对此不承担责任。

7、甲方应在电子交易申请发出后的7个工作日内，将加盖预留印鉴的申请表原件及乙方要求的其他相关材料原件以特快专递寄达乙方受理业务的直销中心。若乙方在甲方电子交易申请之日起30日内仍未收到上述资料原件，乙方有权不再接受甲方新的电子交易申请，由此产生的责任与乙方无关，由甲方全部承担。

第四条 个人信息收集及保护

1、信息收集

为了向甲方提供本服务并提升服务质量，同时根据相关法律法规及监管要求，为履行反洗钱、投资者适当性管理等义务，甲方理解并同意乙方向甲方或向合法留存甲方信息的服务提供方（如：合作银行、征信机构、信用服务机构、风险管理服务机构、政府机构）收集、留存和使用甲方的信息，并同意乙方根据法律法规、监管要求或反洗钱工作需要，向基金托管人、销售机构、相关部门或机构提供甲方的信息。

2、信息使用

因收集甲方的信息是出于遵守国家法律法规的规定或监管要求及/或向甲方提供服务并提升服务质量的的目的，为了实现前述目的，甲方理解并同意乙方将甲方的信息用于下列用途：

- (1) 向甲方提供本服务，并维护、改进本服务；
- (2) 核验信息的准确性，并与第三方进行验证；
- (3) 为提升甲方的服务体验及改进服务质量，或为防范风险，或者为甲方推荐更优质或更适合的服务，对甲方的信息等进行综合统计、分析或加工等处理；
- (4) 预防或禁止非法的活动；
- (5) 法律法规要求的情况。

3、信息共享

甲方同意，发生下列情形时乙方可以向第三方共享甲方的信息：

- (1) 若第三方根据其于甲方的约定可以获取甲方提供给或留存在乙方的信息，乙方将依据甲方同意的范围向第三方提供该等信息；
- (2) 某些情况下，只有共享甲方的信息，才能提供甲方需要的服务和（或）产品，或处理甲方与他人的交易纠纷或争议；
- (3) 某些情况下，只有共享甲方的信息，才能判断甲方的账户或交易是否安全；
- (4) 某些服务和（或）产品由乙方的合作伙伴提供，或乙方与合作伙伴、供应商共同提供，乙方会与其共享提供服务和（或）产品必须的信息；
- (5) 法律法规要求的情况。

4、乙方将依据《财通基金管理有限公司隐私及个人信息保护政策》的要求严格保护甲方的信息。请甲方仔细阅读该声明，如有任何疑问，请随时联系乙方。

第五条 免责条款

- 1、本协议履行过程中，因不可抗力（包括但不限于设备、线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等原因造成交易系统无法正常运转）而影响电子交易的实施，乙方不承担责任；
- 2、在电子交易申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴一致的情况下，乙方对于甲方电子交易申请表中印鉴是否真实及委托是否为甲方真实意愿不承担责任；
- 3、甲方对电子交易程序产生误解、甲方电子设备与电子交易系统不匹配，或甲方操作不当无法下达申请或申请失败，乙方不承担责任；
- 4、法律法规规定或本协议约定的其它乙方免责事项。

第六条 协议的效力

1、本协议一式两份，自双方签章之日起生效。若因有关法律法规和相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》及其他双方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相符合的条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

2、本协议发生下列情况时终止：

- (1) 双方书面同意终止；
- (2) 甲方撤销基金/资产管理计划基金账户或者交易账户；
- (3) 一方违约，另一方书面通知对方终止本协议。

(4) 乙方有权修改本协议内容。乙方可通过乙方网站将修改通知公告或以书面方式通知甲方。甲方在修改通知公布或书面通知送达之日起30日内未向乙方提出书面异议，视同甲方同意修改，本协议按照修改后的条款执行。

第七条 争议的解决

协议双方如有争议，应协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。仲裁期间，本协议不涉及争议的条款继续履行。

第八条 联系方式

1、甲方

(1) 地址：_____ 邮编：_____

(2) 联系人：_____

(3) 联系电话：_____ 传真：_____

2、乙方

(1) 联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼

(2) 指定传真：021-68888169/8661 指定电话：021-20537730/7736 指定邮箱：zhixiaoguitai@ctfund.com

(3) 联系人：朱丽/李翔

(4) 网址： www.ctfund.com

甲方：

乙方：财通基金管理有限公司

签章：

签章：

日期：

日期：

基金、专户业务授权委托书

(机构投资者适用)

(若有选择项, 请根据自身情况在“□”内划“√”)

财通基金管理有限公司:

本机构兹授权_____ (□先生 □女士), 作为本机构在财通基金管理有限公司办理以下业务的经办人员:

基金、专户账户类业务 (基金、专户账户开户、交易账户开户、销户、客户资料查询与修改、修改密码与密码挂失等业务)

基金、专户交易类业务 (认购、申购/参与、赎回/退出/违约退出、转换、撤销申请、转托管、交易查询、分红方式设置等业务)

该被授权人员的经办权限包括: 代表本机构向贵公司提出相应的基金、专户业务申请, 并对申请进行说明和确认; 向贵公司提交所需的相关文件; 就贵公司所提出的基金、专户业务相关的疑问和询问进行回答、解释和补充。

本机构承诺该被授权人员在上述授权范围及本委托书有效期内的有关行为均代表本机构的真实意愿, 其行为以及行为后果完全由本机构承担。

本委托书自签署之日起生效, 至本机构向贵公司提交新的授权委托书或注销基金、专户账户之前持续有效。

授权机构名称 (公章):

法定代表人/负责人签章:

经办人身份证件类型:

经办人身份证件号码:

经办人联系电话:

经办人签章:

签署日期: 年 月 日

启用、更换印鉴通知书

通知日期 年 月 日

-
1. 预留印鉴作为本单位与财通基金管理有限公司直销中心办理基金交易类业务和账户类业务专用；在提请更换印鉴前，此印鉴始终有效。
 2. 原预留印鉴，现拟更换；新印鉴自 年 月 日起启用；原印鉴于同日作废。
 3. 单位说明及公章，兹确认本单位所留印鉴真实有效；因该印鉴的使用而引起的法律责任由本单位承担。

新开户 更换印鉴

客户名称：	
交易账号：	基金账号：
联系人：	联系电话：
预留印鉴样式	加盖公章确认

原预留印鉴式样（更换印鉴式样时使用）	加盖公章确认

机构投资者风险属性评估问卷

客户名称：_____

风险提示：公募基金、特定客户资产管理计划投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，公募基金、资产管理计划投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金购买过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

以下一系列问题可在您选择合适的基金、资产管理计划前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

1、贵单位的净资产规模为：

- A. 500 万元以下；
- B. 500 万元-2000 万元；
- C. 2000 万元-1 亿元；
- D. 超过 1 亿元；

2、贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下；
- B. 500 万元-2000 万元；
- C. 2000 万元-1 亿元；
- D. 超过 1 亿元；

3、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 民间借贷；
- B. 通过担保公司等中介机构募集的借款；
- C. 公司债券或企业债券；
- D. 银行贷款；
- E. 没有数额较大的债务；

4、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

- A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）；
- B. 一名专职人员；
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确；
- D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工；

5、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有。因为要保证操作的灵活性；
- B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则；
- C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则；

6、贵单位的投资经验可以被概括为：

- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验；
- B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导；
- C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策；
- D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易；

7、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下；
- B. 6 至 10 个；
- C. 11 至 15 个；
- D. 16 个以上；

8、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款；
- B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品；
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种；
- D. 期货、融资融券；
- E. 复杂金融产品或其他产品；

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

9、贵单位预计持有基金的年限是多久：

- A. 0到1年；
- B. 1到3年；
- C. 3到5年；
- D. 5到10年；
- E. 10年以上；

10、贵单位进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险；
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低；
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险；
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险；

11、贵单位打算重点投资于哪类投资品种？

- A. 货币市场基金；
- B. 债券、短期理财基金等；
- C. 混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种；
- D. 期货、融资融券；
- E. 复杂金融产品；

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

12、贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内； B. 10%-30%；
C. 30%-50%； D. 超过 50%；

13、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A；
B. 大部分投资于 A；
C. 两种投资各一半；
D. 大部分投资于 B；
E. 全部投资于 B；

14、贵公司是否有过恶意逾期银行贷款、逃废税款行为：

- A. 是； B. 否；

15、贵公司是否存在信用负面记录？

- A. 偶尔有； B. 有； C. 从来没有；

16、您/贵机构投资资金的性质是：

- A、自有资金；
B、通过设立的理财产品募集的资金；
C、吸收公众的存款；
D、通过借贷获得的资金。

以上问题的总分为75分，根据贵公司所选择的问题答案，贵公司对投资风险的整体承受程度及贵公司的风险偏好总得分为：_____分，属于_____型投资者。

机构公章：_____填写日期：_____年____月____日

重要声明：本风险属性评估问卷结果是根据被调查人填写问卷时所提供的机构客户资料而推论得出，其结果将作为被调查人未来投资本公司基金产品时的参考资料。此问卷内容及结果不构成与被调查人的要约，财通基金管理有限公司将不对此问卷的准确性及信息是否完整负责。财通基金管理有限公司明确规定所有获准使用此资料的员工均须遵守公司的保密责任。

客户经理签名：_____填写日期：_____年____月____日

投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者类型及风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者（账户名称）： 交易账号： 基金账号：</p> <p>根据您/贵机构填写的《账户类业务申请表》及相关法律、法规的规定，您/贵机构被认定为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。（不同类别投资者履行适当性义务存在差别，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护）</p> <p>结合您/贵机构填写的《风险属性评估问卷》以及其它相关信息，我司对您/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，评估结果如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">投资者风险承受能力</th> <th style="width: 70%;">可购买的基金风险等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C5</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4、R5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C4</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C3</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C2</td> <td style="text-align: center;">R1、R2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C1</td> <td style="text-align: center;">R1</td> </tr> </tbody> </table> <p>经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证</p> <p>注：C1 保守型投资者只能购买 R1 级产品。如您不属于 C1 保守型投资者，申请购买风险等级高于您/贵机构风险承受能力的公募产品/服务，需另签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》。专户产品需执行严格的适当性匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意上述评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">财通基金管理有限公司</p> <p style="text-align: right;">时间： 年 月 日</p>				投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级	<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5	<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4	<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3	<input type="checkbox"/> C2	R1、R2	<input type="checkbox"/> C1	R1		
投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级																	
<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5																	
<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4																	
<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3																	
<input type="checkbox"/> C2	R1、R2																	
<input type="checkbox"/> C1	R1																	
投资者确认函	<p>财通基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已收到贵司出具的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资人签字/签章：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%; text-align: center;">机构授权经办人信息</td> <td style="width: 20%;">经办人</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">职务</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>证件类型</td> <td></td> <td>证件号码</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"> 经办人签字： 时间： 年 月 日 </td> </tr> </table>				机构授权经办人信息	经办人		职务		证件类型		证件号码		经办人签字： 时间： 年 月 日				
机构授权经办人信息	经办人		职务															
	证件类型		证件号码															
经办人签字： 时间： 年 月 日																		

第一联 直销中心留存

第二联 投资者留存