



账户业务申请表-----个人投资者

特别提示: 1、请在填写此表前,仔细阅读本公司旗下基金的《基金合同》、《招募说明书》、相关业务规则及投资者权益须知。
2、请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写下列相关信息,以确保您的权益。本表单涂改无效。

业务类型 基金账户开户 增加交易账户 账户资料变更 基金账户销户 登录密码重置 交易密码重置

◆ 申请人基本信息

申请人名称 _____ 性别 _____ 国籍 _____
证件类型 身份证 警官证 军官证 其他
证件号码 _____ 证件有效期至 _____
基金账号 _____ (新开户免填) 交易账号 _____ (新开户免填)
证券账户类型 上海证券账户 深圳证券账户 封闭式证券投资基金账户 证券账户号 _____
交易委托方式 柜台交易 网上交易 电话委托 传真交易

◆ 申请人联系方式

账单寄送地址 _____ 邮编 _____
手机 _____ 办公电话 _____ 住宅电话 _____
传真 _____ E-MAIL _____
账单寄送方式 不需要 E-mail (电子对账单) 纸质对账单

◆ 预留银行账户信息 (本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户)

银行户名 _____ (银行户名与申请人名称必须保持一致)
银行账号 _____
开户银行属地 _____ 省 _____ 市 _____ 开户银行名称 _____ (请填写详细的银行网点)
资金方式 普通方式 银联通 银基通 直付通

◆ 申请人附属信息

单位名称 _____ 职务 _____
行业类型 政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 其他
学历 初中及以下 高中/中专 大专/本科 研究生以上
年收入 5 万以下 5 万元—20 万元 20 万元—50 万元 50 万元—100 万元 100 万元以上
证券投资经验 有 无

◆ 申请人声明

本人已详细阅读了有关基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则及投资者权益须知等文件,并充分理解上述文件的法律含义。本人愿意遵守上述文件的相关条款,承诺所提供的信息均真实有效,并自愿履行基金份额持有人的各项义务。

申请人签章

日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

销售机构填写

销售网点
经办员

客户经理
复核员

业务受理章

风险提示

- 1、 本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行,但中国证监会对本公司发行的基金所作的任何决定,均不表明其对该基金价值和收益做出实质性的判断和保证,亦不表明该基金没有风险。
- 2、 本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用基金财产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。
- 3、 投资有风险,投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读有关基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则等法律文件及其它有关基金信息。对于投资所产生的风险需投资人自行承担。
- 4、 本直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认,其最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
- 5、 本公司将妥善保管投资者的申请表单,并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依照相关的法律法规、基金合同及相关基金文件和特定主体(如政府部门、司法机构或其他监管机构等)的要求而必须披露的以外,本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密,不得将该类信息用于法律法规、基金合同及相关基金文件禁止之用途。
- 6、 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。

个人投资者基金账户业务办理指南

一、申请材料

- 1、 本人有效身份证件原件及正反面复印件;
- 2、 银行借记卡或存折原件及正反面复印件;
- 3、 《账户业务申请表——个人投资者》;
- 4、 《风险提示函及自测表》。

二、注意事项

- 1、 投资者在购买本公司基金前,须本人亲临投资理财中心开立基金账户。开立基金账户的同时将获得基金交易账号。
- 2、 投资者需按规定详细、准确、完整填写账户业务申请表中的相关内容并及时更新,以确保您的权益。
- 3、 开户成功后,投资者即可享受本公司提供的一系列服务,包括柜台、电话及网上查询、对账单寄送等。
- 4、 投资者在申请变更姓名、证件类型或证件编号等关键账户信息时,需提供足够齐备的公安机关或相关注册登记机构的变更证明文件,到基金注册登记机构指定的网点办理。
- 5、 投资者申请销户时,基金账户内应无基金份额、未完成交易及基金权益。
- 6、 投资者 T 日提交的业务申请,可于 T+2 日通过本公司客户服务热线、本公司网站查询。业务申请的确认书投资理财中心将于 T+2 日寄出(认购申请除外)。
- 7、 您查询账户信息时须使用查询密码。初始密码为开户证件号码的后 6 位,(如遇字母或字符以 9 代替,不足 6 位前面以 9 补齐,一个汉字用 9 9 代替。为了保证您的账户信息安全,请妥善保管密码,并根据需要适时修改密码。

直销资金账户信息

银行户名	开户行	银行账号
汇添富基金管理股份有限公司直销专户	浦发银行上海卢湾支行	98990153850000015
汇添富基金管理股份有限公司直销专户	招商银行上海徐家汇支行	121902331810623
汇添富基金管理股份有限公司直销专户	工商银行上海分行营业部	1001202929025807250

汇添富基金

客服热线 400-888-9918 (免长途话费)

联系电话 021-28932893

公司网址 www.99fund.com

办公地址 上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 直销中心

邮政编码 201204