**提示：请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在囗内打"√"，涂改作废。**

|  |  |
| --- | --- |
| 业务类型 | 自建TA新开户 账户登记 增加交易账号 资料变更(请说明变更内容:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 撤销交易账号 交易密码更改 注销基金账号 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**客户基本信息（必填）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户姓名 |  | | | | | |
| 基金账号 | （新开户免填） | | | 交易账号 | （新开户免填） | |
| 证件类型 | 身份证 港澳居民来往内地通行证 台胞证 港澳台居民居住证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 证件号码 |  | | 证件有效期至 | | 年 月 日/ 长期 | |
| 性别 | 男  女 | | 出生日期 | | 年 | 月 日 |
| 国籍 | 中国 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 现居国家或地区 | | 中国 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 现居地址 |  | | | | | |
| 客户职业 | 政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 年收入 | 1万-10万 10万-20万 20万-50万 50万以上\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 客户学历 | 初中及以下 高中/中专 大专/本科 硕士及以上 | | | | | |
| 财富来源 | 工资、劳务报酬 生产经营所得 利息、股息、转让等金融性资产收入  出租、出售房地产等非金融性资产收入 其他，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 资金来源 | 工资、劳务报酬 生产经营所得 利息、股息、转让等金融性资产收入  出租、出售房地产等非金融性资产收入 其他，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 是否有不良诚信记录 | | 否  是，请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**客户联系方式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座机（注明区号） |  | 手机号码 |  | | |
| 传真号码 |  | 电子邮箱 |  | | |
| 确认单邮寄地址 | 不邮寄  同现居地址 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 邮编 |  |

**预留银行账户信息**（**注**：此账户将作为认/申购的指定汇款账户，并将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行户名 |  | 银行账号 |  |
| 开户银行 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）分行 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_支行 | | |

**其他信息（注：请填写代理人/实控人/受益人信息，若为本人只需勾选第一行"否”。若代理人非监护人，需提供相应的法律文书。）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **是否存在代理人/非本人的实际控制人/非本人的受益人**  否  是（如是，请提供以下信息） | | | | | | |
| 类型 | 代理人  实际控制人  受益人 | | | | | |
| 姓名 |  | | 国籍 |  | 职业 |  |
| 证件类型 |  | | 证件号码 |  | 证件有效期至 | 年 月 日/ 长期 |
| 出生日期 |  | | 邮箱地址 |  | 手机号 |  |
| 现居地址 |  | | | | 邮编 |  |
| 代理人与客户关系 | |  | | | | |

**投资者签署**

|  |
| --- |
| **投资者声明：**本人已阅读、理解申请表的业务须知、相关业务规则等，自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人保证所提供的信息应当真实、有效、准确、完整，对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本人分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；承诺用于产品的资金来源合法，所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定，并自行承担购买产品的风险。如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。  本人知悉基金管理人按照相关法律法规及监管要求对本人提供的身份信息、账户信息等进行验证，用于本人申请业务的办理。基金管理人需确保在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息将存储在中华人民共和国境内，并已使用符合业界标准的安全防护措施保护本人的个人信息，防止数据操作未经授权的访问、公开披露、使用、损坏或损失并会采取一切合理可行的措施，确保不采集无关的个人信息。若发生个人信息泄露等安全事件，基金管理人会启动应急预案及补救措施，阻止安全事件扩大。本人知悉并同意管理人为账户开立身份验证需要委托第三方处理本人信息。    个人投资者签章 代理人签章（如有）  日期： 年 月 日 |

|  |
| --- |
| **个人投资者开户需要提供的资料：**   1. 填妥并本人/代理人签字的《账户类业务申请表\_个人》； 2. 填妥并本人/代理人签字的《个人税收居民身份声明文件》； 3. 填妥并本人/代理人签字的《非美国人士声明书》； 4. 本人预留银行账户的银行存折或银行卡原件及复印件； 5. 本人有效身份证件原件及复印件（第二代身份证应提供正反面复印件）； 6. 投资者适当性管理的相关表格； 7. 代理人的委托书（当场签订或附公证书）； 8. 代理人、实际控制人、受益人的有效身份证明文件（如有）； 9. 根据法律法规和管理人要求提供的其它证明材料。   **个人投资者注销基金账户或交易账户或修改重要资料需提供资料：**   1. 填妥并本人/代理人签字的《账户类业务申请表\_个人》； 2. 本人有效身份证件原件及复印件（第二代身份证应提供正反面复印件）； 3. 如变更银行账户，须提供加盖银行业务受理章的变更银行账户证明文件；新、旧银行卡复印件； 4. 根据法律法规和管理人要求提供的其它证明材料。   **办理账户资料变更业务，除提供上述第 1 项所列材料外，需提供足够齐备的变更证明材料，其中变更姓名或名称、身份证件或身份证件种类、身份证件号码等客户重要资料时，还需提供公安机关/注册登记机关等相关机构的变更证明材料。**  **注意事项：**   1. 每个投资者只能申请开立一个基金账号。投资者可于T+2日起通过客服热线、直销中心或本公司与投资者约定的其他方式查询开户确认结果。 2. 本申请的受理业务申请，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结果为准。 3. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据。 4. 投资者申请撤销基金账户或交易账户，账户内应无任何基金份额、在途权益和未完成交易。 5. **投资者应当对所填资料的真实性、有效性、准确性和完整性负责。如果投资者所提供的信息发生重要变化时，应及时联系本公司更新相关信息。如投资者身份资料有变更而不及时更新的，直销柜台有权利中止其办理业务，相应后果和责任由投资者自行承担。** 6. 直销中心每个开放日9:00～15:00之间受理的申请视为该日的申请，15:00之后受理的申请可视为下一开放日的申请。   **富达基金管理（中国）有限公司**  直销专线：021-60113636  直销传真：021-58956312  直销邮箱：[fdzxgt@fidelity.com.cn](mailto:fdzxgt@fidelity.com.cn)  客服热线：400 920 9898  公司官网：[www.fidelity.com.cn](http://www.fidelity.com.cn) |

尊敬的投资者，

公开募集证券投资基金或私募管理计划（以下统称"产品"）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。产品不同于银行储蓄、国债等能提供固定收益预期的金融工具，其投资运作过程中可能会面临各种风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，因此投资运作既可能产生收益，也可能产生损失（如本金部分或全部亏损）。一般来说，产品的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。由于与产品有关的文本（如产品合同、产品说明书/招募说明书（更新）公告等）除明确产品投资范围、投资限制等还可能存在解除合同等限制性条款或对投资者行使权力有相关要求。因此，敬请投资者投资产品前认真阅读拟投资产品的产品合同、产品说明书/招募说明书（更新）、公告等与产品有关的文本，充分了解投资者的权利、义务以及该产品的风险收益特征，根据自身投资目的、风险偏好、投资经验及风险承受能力审慎选择适合自己的产品。

产品投资过程中除面临上述风险外，对于开放式或定期开放式产品，其运营过程中还会面临特有的巨额赎回风险，即当单个交易日产品的净赎回申请超过产品总份额一定比例时，将无法及时满足所有投资者的赎回申请。敬请投资者根据其投资期限、资产状况等判断此类产品是否与自己的风险承受能力相适应。此外，管理人业务或财务状况的变化，也可能投资运作产生不利影响，从而使投资者承受因此产生的投资损失。敬请投资者审慎选择管理人，避免因管理人原因而影响自身合理判断。

本公司坚持投资者利益优先原则，在销售产品的过程中将基于投资者的不同风险承受能力以及产品的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见。本公司的适当性匹配意见不表明对产品的风险和收益做出实质性判断或者保证。本公司提醒投资者产品投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，产品运营状况与产品净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本风险告知函的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者投资产品所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》或《私募资产管理合同》、《私募资产管理计划说明书》等法律文件，充分了解产品情况及风险收益特征，听取本公司适当性匹配意见的基础上，请投资者根据自身风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。

本公司作为管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。产品的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者声明：本人已认真阅读、理解并确认自主承担上述所有可能发生的风险。



个人投资者签章 代理人签章（如有）

日期： 年 月 日