

直销账户业务申请表（产品）

业务类型*	<input type="checkbox"/> 开户 <input type="checkbox"/> 销户 <input type="checkbox"/> 撤销交易账户 <input type="checkbox"/> 增加交易账户 <input type="checkbox"/> 信息变更（变更项目）_____				
产品信息	产品名称*			基金账号*(新开户免填)	
	产品类型*		产品备案机构*		成立时间*
	产品备案编号*		备案时间*		产品存续期*
	产品类别 (见背面填表须知)*			产品规模*	
	产品管理人*			产品托管人*	
管理人信息	管理人名称*			注册资本*	
	机构类型*			证件类型*	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他_____
	证件号码*			有效期限*	
	机构资质证明			资质证书编号	
	经营范围*			成立日期*	
	行业*	请按行业分类附件表选择序号 _____ (如: A-01-011-0111)			
法定代表人 /负责人	姓名*		出生日期*		职务*
	证件类型*		有效期限*		证件号码*
	联系方式*		办公地址*		
控股股东/ 实际控制人*	名称*		控股股东类别*	机构 <input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/>	
	证件类型*		有效期限*		
	证件号码*				
诚信记录*	是否有不良诚信记录? <input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 是, 请说明:				
以下预留银行账户信息将作为认购/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户					
银行账户信息*	银行户名*		开户行*	_____银行_____分行_____支行	
	银行账号*		开户行所在地*	_____省_____市	
交易方式*	<input type="checkbox"/> 柜台交易 <input type="checkbox"/> 传真交易				
经办人信息*	经办人*		经办人职务*		证件类型*
	证件号码*			有效期限*	
	手机号码*		联系电话*		E-mail *
	对账单寄送*	<input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> E-mail			
	通讯地址*				邮编*
声明与承诺:					
<p>本机构承诺将详细阅读拟认购/申购（参与）的证券投资基金的《基金合同》及最新的招募说明书、《产品资料概要》或资产管理计划的《管理合同》及《计划说明书》，接受上述文件中载明的所有法律条款及本表附带的风险提示函，全面了解基金/产品的风险收益特征并已审慎评估自身的风险承受能力，自行承担投资风险，保证所提供的资料真实、有效及准确性，且用于投资的资金来源合法，并自愿遵守相关的规定，履行投资基金的相应义务，认知基金投资的风险并自行承担投资基金的风险。</p> <p>本机构知晓并确认已经同意贵司隐私政策的约定，同意贵司合法使用和保护本机构的信息。本机构理解并同意贵司留存账户的相关信息，如申请信息、交易信息及其他根据法律法规、监管部门要求而进行的必要信息收集，本机构理解并同意贵司出于遵守国家法律法规/监管要求/为本机构提供服务等目的在合法合规范围内使用本机构的信息。</p>					
风险声明:					
<p>基金管理人提醒投资人，上述账户申请表中的信息应当真实、准确、完整；当上述账户申请表中的信息发生重要变化，投资者应当及时告知基金管理人。投资者不按照规定提供相关信息，提供的信息不真实、不准确、不完整的，应当依法承担相应法律责任，基金管理人有权拒绝对其销售产品或提供服务。基金管理人以往的经营业绩，不代表基金未来业绩。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。</p>					
经办人签名:		机构公章或印鉴:			
			日期: 年 月 日		
销售机构: 百嘉基金管理有限公司		经办人: _____		复核: _____	
				客户经理: _____	

填表须知

以下为产品类型分类:

201:开放式公募基金产品; 202:封闭式公募基金产品; 203:银行理财产品; 204:信托计划; 205:基金公司专户; 206:基金子公司产品; 207:保险产品; 208:保险公司及其子公司的资产管理计划; 209:证券公司集合理财产品(含证券公司大集合); 210:证券公司专项资管计划; 211:证券公司定向资管计划; 212:期货公司及其子公司的资产管理计划; 213:私募投资基金; 214:政府引导基金; 215:全国社保基金; 216:地方社保基金; 217:基本养老保险; 218:养老金产品; 219:企业年金及职业年金; 220:境外资金(QFII); 221:境外资金(RQFII); 222:其它境外资金; 223:社会公益基金(慈善基金、捐赠基金等); 224:其他产品

- 一、开户或变更账户信息或投资者类型转换所需材料请参照《机构客户业务操作指南》，投资者应对其所提供资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责。
- 二、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》。
- 三、其他注意事项：
 - 1、每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户。
 - 2、表中所填的银行账户是作为投资者在百嘉基金的资金往来专用账户，请投资者填写开户银行的具体名称，指定的银行账户将作为与交易相关的资金往来、退款、分红的唯一结算账户。
 - 3、投资者可根据公司情况自行选择开户备案的材料。投资者对共性材料进行备案后，在有效期内开立多个账户可不必再提供共性资料，只需提供个性化资料即可。备案材料（如营业执照、组织机构代码证等各类证件）过期或发生变更的，需及时更新，否则将被视为过期或无效。
 - 4、投资者需妥善保管预留印鉴和其它身份识别凭证，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。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。
 - 5、投资者的基金交易账户在新开立基金账户时自动开立，投资者的基金交易账户在其基金账户销户后自动注销。
 - 6、本公司直销中心T日受理业务申请，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为准。
 - 7、业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。

证券投资基金风险提示函

尊敬的基金投资人：

投资有风险，投资需谨慎。

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）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。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

建议您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司旗下基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会许可注册。相关的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要均已通过法定报刊和本公司的网站（www.baijiafunds.com.cn）进行了公开披露。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行承担。

您应当通过本公司或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见相关基金《招募说明书》及本公司官网。同时，本公司也提醒您，举报洗钱犯罪是每个公民应尽的义务。