

开放式基金账户业务申请表（个人版）

业务申请类型：基金账户开户 增开交易账户 账户资料修改 基金账户销户 交易账户销户 交易密码挂失

客户信息（*为必填）

基金账号：_____（新开户免填） 交易账号：_____（新开户免填）
*个人姓名：_____ *性别：男 女 *出生年月：____年____月____日
*国籍：中国 其他_____ *证件类型：身份证 港澳台居民居住证 其他：_____
*证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ *证件有效期至：_____或□长期
*邮编：_____ *联系电话（请注明区号）：____-_____ *手机：_____
*通讯地址：_____省_____市_____县/区_____
*电子邮箱：_____ 传真（请注明区号）：____-_____
*年收入：1万（不含）以下 1万-10万（不含） 10万-20万（不含） 20万-50万（不含） 50万（含）以上
*职业：政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业 其他_____
*是否有不良诚信记录：否 是，请说明_____

银行账户信息（*为必填）

*银行账户户名：_____（预留银行账户需为人民币结算账户，且银行账户名需与投资者名称保持一致）
*开户银行：_____银行_____分行_____支行 *开户银行所在地：_____省_____市
*银行账号：□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□

账户实际控制人/交易实际受益人（如账户实际控制人或者交易实际受益人非本人，请填写全部内容）

*账户实际控制人：本人 其他 *交易实际受益人：本人 其他
个人姓名：_____ 性别：男 女 出生年月：____年____月____日
国籍：中国 其他_____ 证件类型：身份证 港澳台居民居住证 其他：_____
证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 证件有效期至：_____或□长期
邮编：_____ 联系电话（请注明区号）：____-_____ 手机：_____
通讯地址：_____省_____市_____县/区_____ 电子邮箱：_____
年收入：1万（不含）以下 1万-10万（不含） 10万-20万（不含） 20万-50万（不含） 50万（含）以上
职业：政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业 其他_____
客户、账户实际控制人/交易实际受益人声明及签章

客户、账户实际控制人/交易实际受益人声明及签章

声明：
本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同，招募说明书，权益须知、公告和业务规则以及申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、有效、准确、完整，如本人所提供的信息发生重要变化，会及时告知基金管理人。

本人如实、正确的填写了个人基本信息，并承诺用于投资的资金来源合法合规，未使用贷款等筹集的非自有资金投资基金。本人自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担投资风险。

本人承诺在所提供的基础证券账户与原证券账户资料不一致，或填写的基础证券账户不存在的情况下，接收注册登记机构为本人配发的一个新的证券投资基金账户，并同时注册为开放式基金账户。

签字以示确认上述声明及申请意愿：

客户签字：_____ 账户实际控制人/交易实际受益人签字（如有）：_____ 日期：_____年_____月_____日

销售机构信息（由销售机构填写）

销售经理：_____ 柜台经办：_____ 柜台复核：_____ 直销网点：_____

备注：_____

销售机构留存

开放式基金账户业务申请表（个人版）

业务申请类型：基金账户开户 增开交易账户 账户资料修改 基金账户销户 交易账户销户 交易密码挂失

客户信息（*为必填）

基金账号：_____（新开户免填） 交易账号：_____（新开户免填）
*个人姓名：_____ *性别：男 女 *出生年月：____年____月____日
*国籍：中国 其他_____ *证件类型：身份证 港澳台居民居住证 其他：_____
*证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□ *证件有效期至：_____或□长期
*邮编：_____ *联系电话（请注明区号）：____-_____ *手机：_____
*通讯地址：_____省_____市_____县/区_____
*电子邮箱：_____ 传真（请注明区号）：____-_____
*年收入：1万（不含）以下 1万-10万（不含） 10万-20万（不含） 20万-50万（不含） 50万（含）以上
*职业：政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业 其他_____
*是否有不良诚信记录：否 是，请说明_____

银行账户信息（*为必填）

*银行账户户名：_____（预留银行账户需为人民币结算账户，且银行账户名需与投资者名称保持一致）
*开户银行：_____银行_____分行_____支行 *开户银行所在地：_____省_____市
*银行账号：□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□

账户实际控制人/交易实际受益人（如账户实际控制人或者交易实际受益人非本人，请填写全部内容）

*账户实际控制人：本人 其他 *交易实际受益人：本人 其他
个人姓名：_____ 性别：男 女 出生年月：____年____月____日
国籍：中国 其他_____ 证件类型：身份证 港澳台居民居住证 其他：_____
证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□ 证件有效期至：_____或□长期
邮编：_____ 联系电话（请注明区号）：____-_____ 手机：_____
通讯地址：_____省_____市_____县/区_____ 电子邮箱：_____
年收入：1万（不含）以下 1万-10万（不含） 10万-20万（不含） 20万-50万（不含） 50万（含）以上
职业：政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 事业单位 国有企业 其他_____
客户、账户实际控制人/交易实际受益人声明及签章

客户、账户实际控制人/交易实际受益人声明及签章

声明：
本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同，招募说明书，权益须知、公告和业务规则以及申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、有效、准确、完整，如本人所提供的信息发生重要变化，会及时告知基金管理人。

本人如实、正确的填写了个人基本信息，并承诺用于投资的资金来源合法合规，未使用贷款等筹集的非自有资金投资基金。本人自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担投资风险。

本人承诺在所提供的基础证券账户与原证券账户资料不一致，或填写的基础证券账户不存在的情况下，接收注册登记机构为本人配发的一个新的证券投资基金账户，并同时注册为开放式基金账户。

签字以示确认上述声明及申请意愿：

客户签字：_____ 账户实际控制人/交易实际受益人签字（如有）：_____ 日期：_____年____月____日

销售机构信息（由销售机构填写）

销售经理：_____ 柜台经办：_____ 柜台复核：_____ 直销网点：_____

备注：_____

开放式基金账户业务申请表（个人版）

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

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。

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本风险揭示书，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。

根据有关法律法规，中欧基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、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。

二、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（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）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。

三、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。

四、特殊类型产品风险揭示：

1. 如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作，在封闭期内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

5. 如果您购买的产品约定了基金份额最短持有期限，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

如果您购买的产品可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可能。

五、基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。中欧基金管理有限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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）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（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）和基金管理人网站（www.zofund.com）进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

填表须知

一、 办理基金账户开户、增开交易账户须提供以下材料：

- 提供填写完整并由本人签字的《开放式基金账户业务申请表》（个人版）一式两份（原件）；
- 出示本人身份证原件（含港澳台居民及外国居民），提供复印件（正反面）；
- 出示港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证，提供复印件（正反面）；
- 出示境外其他国家、地区永久居留签证的中国护照，提供复印件（正反面）；
- 出示办妥签证和入境手续的外国护照，提供复印件（正反面）；
- 港澳台居民：出示公安机关出具的临时住宿登记证明表，提供复印件；
- 获得中国永久居留资格的境外申请人：出示公安机关发放的《外国人永久居留证》，提供复印件；
- 获得外国（地区）永久居留权的中国公民：出示外国（地区）永久居留证明，提供复印件；
- 出示指定银行储蓄存折或者银行借记卡原件（人民币结算账户），提供复印件（正反面，反面需本人签字）；
- 出示本人基础证券账户原件，提供复印件（如有）；
- 《承诺函》；
- 银行户名与基金账户名称不一致时，需提供户名不一致的情况说明；
- 《投资人风险承受能力调查问卷》（自然人）；
- 《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》；
- 《个人税收居民身份声明文件》；

如个人客户是 18 周岁以下的投资者或者其他非完全民事行为能力人，办理开户应由该客户的法定代理人代理进行，须提供以下材料：

- 提供填写完整并由代理人签字的《开放式基金账户业务申请表》（个人版）一式两份（原件）；
- 出示该客户及其代理人的身份证件原件（含港澳台居民及外国居民），提供复印件（正反面）；
- 出示代理人的港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证，提供复印件（正反面）；
- 出示代理人的境外其他国家、地区永久居留签证的中国护照，提供复印件（正反面）；
- 出示代理人的办妥签证和入境手续的外国护照，提供复印件（正反面）；
- 港澳台居民：出示公安机关出具的临时住宿登记证明表，提供复印件；
- 获得中国永久居留资格的境外申请人：出示公安机关发放的《外国人永久居留证》，提供复印件；
- 获得外国（地区）永久居留权的中国公民：出示外国（地区）永久居留证明，提供复印件；
- 出示代理人与该客户的法定代理关系证明（如户口本）原件，并提供复印件；
- 出示指定银行储蓄存折或者银行借记卡原件（人民币结算账户），提供复印件（正反面，反面需本人签字）；

《承诺函》（个人版）：

- 银行户名与基金账户名称不一致时，需提供户名不一致的情况说明；
- 《投资人风险承受能力调查问卷》（自然人）；
- 《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》；
- 《个人税收居民身份声明文件》；

二、 办理基金账户销户、交易账户销户、账户信息变更需提供以下材料：

- 提供填写完整的并由本人/代理人（如有）签字的《开放式基金账户业务申请表》（个人版）一式两份（原件）；
 - 出示本人及代理人（如有）身份证件原件（含港澳台居民及外国居民），提供复印件（正反面）；
 - 出示港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证或港澳台居民居住证，提供复印件（正反面）；
 - 出示境外其他国家、地区永久居留签证的中国护照，提供复印件（正反面）；
 - 出示办妥签证和入境手续的外国护照，提供复印件（正反面）；
- 《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》要求提供的其他材料。

三、 注意事项

1. 表中所填的银行账户是作为投资者赎回、分红、退款的指定汇入账户。此账户需为人民币结算账户。银行账户的户名应与投资者姓名或名称一致；
2. 除我国有关部门签发的中国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证，以及办妥签证和入境手续的外国（地区）投资者持有的护照外，境外投资者的其他申请材料（业务申请表除外）需按以下要求办理认证或公证：
 - 1) 外国（地区）投资者提交的申请材料，须经我国驻该国使、领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的身份证明手续。如投资者所在国家（地区）与我国无外交关系，其提供的文件，需先经该国外交部或其授权机构和与我国有外交关系国家驻该国使、领馆认证后，再办理我国驻该第三国使、领馆认证；
 - 2) 香港投资者提交的申请材料，须经我国司法部委托的香港公证人公证，并盖有中国法律服务(香港)有限公司转递香港公证文书专用章。香港自然人投资者同时提交香港居民来往内地通行证的，其居民身份证无需认证；
 - 3) 澳门投资者提交的申请材料，须经澳门政府公证部门或我国司法部委托的公证人公证，并经中国法律服务(澳门)公司加盖核验章。澳门自然人投资者同时提交澳门居民来往内地通行证的，其居民身份证无需认证；
 - 4) 台湾投资者提交的申请材料，须经台湾地区的公证部门公证，并由台湾海峡交流基金会按照 1993 年《海峡两岸公证文书使用查证协议》寄送公证书副本，以及接收台湾公证书的内地公证协会出具的公证书正本与台湾海峡交流基金会寄送该会的副本一致的核对证明；境外投资者提交的申请材料为外文文本的，需同时提供经我国驻投资者所在国使、领馆认证或境内公证机构公证的中文译本。
3. 投资者应在提供的资料发生变更时，及时办理变更手续。否则因资料不实或变更不及时而导致的风险，本公司不承担责任。
4. 投资者应妥善保管身份识别、预留印鉴等重要凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性的审查；因投资者保管不善导致重要凭证等遗失或被窃，投资者应及时办理补办手续，否则由此造成的损失，本公司不承担责任；
5. 直销网点受理业务申请，并不表示本申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准；
6. 投资者开立基金账户时，可同时办理认购或申购申请。但如注册登记机构确认开立基金账户的申请无效，则该笔认购或申购申请为无效；
7. 业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。

直销中心联系方式

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 16 层

邮政编码：200120

直销电话：021-68609602 021-68609605

直销邮箱：service_institution@zofund.com

中欧基金官网：www.zofund.com

客服热线：021-68609700 400-700-9700（免长途话费）