

华泰期货有限公司基金账户业务开户申请表（产品专业投资者）																
一、基本情况(表格中统一用“√”表示选择,用“□”表示不选择,下同)																
产品名称														产品类型代码 (详见附件1)		
产品备案编号		产品成立日期		备案日期		产品类别		存续期		产品规模						
管理人名称														机构类型代码 (详见附件2)		
机构证件类型				证件号码					营业期限开始日期					营业期限结束日期		
企业经营范围									注册资本		注册资本币种					
行业分类	<input type="checkbox"/> 货币金融服务 <input type="checkbox"/> 资本市场服务 <input type="checkbox"/> 保险业 <input type="checkbox"/> 其他金融业					行业代码（四位数字）										
单位性质	<input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 外资					净资产规模		<input type="checkbox"/> 500万元以下 <input type="checkbox"/> 500-2000万元 <input type="checkbox"/> 2000万元-1亿元 <input type="checkbox"/> 超过1亿元								
注册地址	省/直辖市		市		区							联系电话				
经办人/公司通讯地址	省/直辖市		市		区							邮政编码				
法定代表人/负责人	姓名				证件类型					证件号码						
	证件开始日期					证件结束日期						联系电话				
控股股东或实际控制人信息	以下所填信息为： <input type="checkbox"/> 控股股东信息 <input type="checkbox"/> 实际控制人信息															
	名称						类型									
	证件类型				证件号码					证件开始日期					证件结束日期	
托管人信息	托管人名称						托管人证件类型									
	托管人证件号码						托管人证件开始日期					托管人证件结束日期				
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 无不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____															
机构类别	<input checked="" type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 其他非金融机构 <input type="checkbox"/> 消极非金融机构 (以上机构类别根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》定义)															
税收居民身份	<input type="checkbox"/> 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 仅为非居民															
	<input type="checkbox"/> 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民															
	<input checked="" type="checkbox"/> 金融机构无需识别															
是否为下列产品： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																
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他理财产品；或者为第（三）款规定的社会保障基金、企业年金等养老金、慈善基金等社会公益基金（详见附件3）																
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_募集_															

投资目标	投资期限		期望收益			
	投资品种	□期货 □期权 □资管产品 □基金产品 □投资产品 □其他_____				
债务状况	□无尚未清偿的数额较大的债务    □银行贷款    □公司债券或企业债券 □通过担保公司等中介机构募集的借款    □民间借贷					
投资经验	□除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验 □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 □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 □本单位对于投资相当有经验，参与过权证或创业板等高风险产品的交易 □本单位对于投资非常有经验，参与期货或其他复杂衍生品交易					
重点投资品种	□债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 □股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 □期货、融资融券 □其他产品					
风险偏好	□保守型 □稳健性 □成长型 □激进型		能承受最大的损失	□10%以下   □10%-30%   □30%-50%   □50%以上		
二、银行账户信息（仅限一类借记卡）						
银行账户名称				银行网点名称		
开户行所属省份（直辖市）		开户行所属城市		联行号	银行账号	
三、经办人信息（如有授权经办人请填写）						
经办人姓名			证件类型		证件号码	
证件开始日期			证件结束日期		国家/地区	□中国 □其他_____
电子邮箱			固定电话			
			手机号码			
四、交易对账单接收地址及频次（默认电子邮箱接收，如需纸质版请线下申请）						
电子邮箱				对账单寄送方式		
五、委托方式						
是否开通网上委托（支持网上交易自助查询与交易）（如不勾选默认不开通）： <span style="float:right">□是 □否</span>						
六、客户声明						
<p>本机构承诺以上填写内容和授权事项均属实，保证填写及所提供的资料真实、准确、完整。如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果，全部由本机构承担；如上述内容发生变更将30日内通知贵公司，如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本机构承担。本机构承诺投资资金为自有资金，不存在非法汇集他人资金等情况。本机构已知悉并遵守公司的廉洁要求，承诺遵守各项业务规则，自愿承担基金投资结果。</p> <p>法定代表人/经办人（签字）：  申 请 单 位（签章）：  申 请 日 期：      年      月      日  客户签署（以上签署则表示对所有填写内容的确认）</p>						

开户经办人（综合岗）：

附件1：产品类型代码表

- 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 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）
- 210 证券公司及其子公司专项资管计划
- 211 证券公司及其子公司单一资管计划
- 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

备注：产品类型代码为201, 202, 205, 206, 213时，“产品备案编号”必填。

附件2：机构类型代码表

—

- 101 证券公司
- 102 证券公司子公司
- 103 银行
- 104 信托公司
- 105 基金管理公司
- 106 基金管理公司子公司
- 107 保险公司
- 108 私募基金管理人
- 109 期货公司
- 110 期货公司子公司
- 111 财务公司
- 112 其他境内金融机构
- 113 机关法人
- 114 事业单位法人
- 115 社会团体法人
- 116 非金融机构企业法人
- 117 非金融类非法人机构
- 118 境外代理人
- 119 境外金融机构
- 120 外国战略投资者
- 121 境外非金融机构
- 122 其它
- 123 银行子公司
- 124 保险子公司

附件3：《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）至第（四）款所规定的专业投资者

- （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金。
- （二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于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。
- （三）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，合格境外机构投资者（QFII）、人民

华泰期货有限公司