



### 开放式基金账户业务申请表（机构）

友情提醒：

- 1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废。
- 2、请详细、准确、全面填写下列信息，以确保您的相关权益。

申请业务类型	基金账号（新开户免填）												
<input type="checkbox"/> 交易账户开户 <input type="checkbox"/> 基金账户登记 <input type="checkbox"/> 交易账户销户 <input type="checkbox"/> 基金账户开户 <input type="checkbox"/> 基金账户取消登记 <input type="checkbox"/> 基金账户销户	<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>												

**◆ 账户基本信息**

申请机构名称\_\_\_\_\_ 机构证件类型： 营业执照     其他\_\_\_\_\_ 证件号码\_\_\_\_\_

证件有效期至\_\_\_\_\_ 组织机构代码\_\_\_\_\_ 税务登记证号码\_\_\_\_\_

机构类型：\_\_\_\_\_ 机构资质证明（选填）：\_\_\_\_\_ 资质证书编号（选填）：\_\_\_\_\_

经营范围\_\_\_\_\_

办公地址 \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 区/县 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

注册地地址 \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_ 区/县 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

控股股东/实际控制人\_\_\_\_\_

法定代表/负责人姓名\_\_\_\_\_ 性别\_\_\_\_ 年龄\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_ 电子邮箱\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_ 办公邮编\_\_\_\_\_ 办公地址\_\_\_\_\_

证件类型\_\_\_\_\_ 证件号码\_\_\_\_\_ 证件有效期\_\_\_\_\_

经办人姓名\_\_\_\_\_ 性别\_\_\_\_ 年龄\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_ 电子邮箱\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_ 办公邮编\_\_\_\_\_ 办公地址\_\_\_\_\_

证件类型\_\_\_\_\_ 证件号码\_\_\_\_\_ 证件有效期\_\_\_\_\_ 与该机构关系\_\_\_\_\_

是否存在实际控制关系：  是     否    如果选是，请说明：\_\_\_\_\_

交易的实际受益人：  本人     他人    如果选他人，请说明：\_\_\_\_\_

是否有不良诚信记录：  是     否    如果选是，请说明：\_\_\_\_\_

是否为下列机构：  是     否    【符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、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；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII），或者第（四）款的规定，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历】

资产规模（选填）：  是     否    【私募基金或者资产管理计划投资者，最近三个月月末资产均超过（含）人民币1000万元】

交易方式：  传真委托     柜台委托     其它

**◆ 银行账户信息(附：银行开户证明)**（该账户为投资机构认申购、赎回、分红、退款的结算账户）

银行户名	银行账号	开户银行（全称）

**提示：**我接受以示《投资者证券投资基金账户开户须知》及《证券投资基金交易风险揭示书》的各项内容，本人已阅读并完全理解。

我接受       不接受

**声明：**本机构已经了解国家有关开放式基金和 / 或特定客户资产管理业务和反洗钱相关的法律、法规和政策，已经仔细阅读过本次交易所涉基金的基金合同、招募说明书和业务规则和 / 或资产管理计划的资产管理合同、投资说明书以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实、准确，及时更新材料，遵守相关条款，履行基金投资者或资产委托人的各项义务，明白投资有风险，自行承担投资风险。本机构确认已详细阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益须知》。

机构投资者盖章：\_\_\_\_\_ 法定代表人签章：\_\_\_\_\_

机构经办人签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：**办理开户、增加交易账户时加盖单位公章及法定代表人签章，办理其他业务时加盖预留印鉴。

### 风险提示

- 1、投资者应妥善保管交易密码并定期修改，如因交易密码遗漏而引起的损失由投资者自行承担。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。
- 2、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。
- 3、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。

### 机构投资者基金账户业务办理指南

#### 一、办理开户业务，需提供以下文件和材料：

序号	资料名称	注意事项	备注
1	三证合一的营业执照正本或副本复印件	加盖公章	投资者(投资机构)提供
2	公司营业执照开立的银行《开户许可证》或开户证明复印件	加盖公章	
3	金融业务许可证复印件	加盖公章	
4	法定代表人身份证正反复印件	加盖公章	
5	业务经办人身份证正反复印件	加盖公章	
6	账户实际控制人、受益人证明（股权或控制权的相关证明文件及股东、董事会成员登记信息复印件）	加盖公章和法人章	
7	《基金业务授权委托书》（两份）	加盖公章和法人章	长量提供
8	《印鉴卡》（一式三联）	加盖公章和法人章，预留印鉴	
9	《投资者风险测试问卷》	加盖公章和经办人签字	
10	《基金传真交易协议》（两份）	加盖公章	
11	《证券投资基金投资人权益须知》	加盖公章	
12	《投资者风险揭示书》	加盖公章	
13	《开放式基金账户业务申请表》	加盖公章和法人章，经办人签字	
14	税收居民身份声明文件（机构）	经办人签字	
15	税收居民身份声明文件（实际控制人）	实际控制人签字	
16	法定代表人证明书	加盖公章和法人签章	

#### 二、注意事项

- 1、投资者在购买本公司基金前，须先开立基金账户。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、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。
- 4、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。

#### 上海长量基金销售专用账户

户名	开户行	账号
上海长量基金销售有限公司	上海浦东发展银行第一营业部	97990157870000133

申请人若有疑问可向上海长量基金销售有限公司索取详尽资料和询问相关信息。

地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

邮编：200125

公司网站：www.erichfund.com

客户服务中心：400-820-2899

传真：86-21-20691861

电子邮件：service@erichfund.com

电话：86-21-20691869