

## 账户类业务申请表（个人投资者）

在填写前，请务必仔细阅读《基金合同》/《资产管理合同》、《招募说明书》/《计划说明书》、《风险揭示书》、《产品资料概要》（公募基金适用）、业务规则等及本申请表背面的文字，请用黑色或蓝色钢笔或签字笔，清晰填写。如遇选择项，请在□内划“√”，涂改作废。

业务类型：(单选)  新开户 ( 自建TA  中登TA)  账户登记  增开交易账户  资料变更\_\_\_\_\_

交易密码挂失  注销交易账户  注销基金账户

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： <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 居民户口簿 <input type="checkbox"/> 港澳居民来往内地通行证 <input type="checkbox"/> 台湾居民来往大陆通行证 <input type="checkbox"/> 其它_____	第一联 直销中心留存
证件号码：_____ 证件有效期：_____年____月____日 <input type="checkbox"/> 长期	
年龄：_____ 学历：_____ 国籍：_____	
职业：I类：_____ II类：_____ III类：_____ (请按照附件1填写)	
预留银行账户 (该账户为投资者退还款、分红款、退款的指定收款账户)	
银行户名：_____	
银行账号：_____	
开户银行全称：_____	
联系电话：_____ 手机：_____ 传真：_____ E-mail：_____	
联系地址：_____国____省____市____县(区)_____ 邮编：_____	
对账单寄送选择： <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 电子邮件 交易方式的选择： <input type="checkbox"/> 电子交易 <input type="checkbox"/> 柜台交易	
账户实际控制人： <input type="checkbox"/> 本人；	
<input type="checkbox"/> 非本人，则实际控制人姓名：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____	
证件有效期：_____年____月____日， <input type="checkbox"/> 长期 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期：_____年____月____日	
国籍：_____ 职业：_____ 联系电话：_____ 邮箱：_____	
联系地址：_____国____省____市____县(区)_____ 邮编：_____	
是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____	
账户实际受益人： <input type="checkbox"/> 本人；	
<input type="checkbox"/> 非本人，则实际受益人姓名：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____	
证件有效期：_____年____月____日， <input type="checkbox"/> 长期 性别： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 出生日期：_____年____月____日	
国籍：_____ 职业：_____ 联系电话：_____ 邮箱：_____	
联系地址：_____国____省____市____县(区)_____ 邮编：_____	
是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____	
受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人？	
<input type="checkbox"/> 是，财产来源/资金来源：_____，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等； <input type="checkbox"/> 否	

第一联  
直销中心留存

第二联  
投资者留存

### 购买资产管理计划的投资者请在此处签名确认

本人承诺满足合格投资人的以下要求：具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一：1、家庭金融资产不低于300万元；2、家庭金融资产不低于500万元；3、近3年本人年均收入不低于40万元。 客户签名：\_\_\_\_\_

**投资者声明：**本人保证已仔细阅读、理解申请书背面的业务须知、所持基金/资产管理计划的招募说明书、基金及资产管理合同、基金业务规则、风险揭示书等文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人自愿履行投资人的各项义务，自行承担基金/资产管理计划投资风险，保证所提供的资料真实、有效，并确认本申请书所填写信息之真实性和准确性。**投资者在本公司开户视为同意管理人以短信、微信或其它适当方式向其发送管理人相关产品及服务的信息。**

**特别申明：**本人确认已阅读并知悉该基金产品资料概要和风险揭示书，确认上述填写内容正确无误。

特此签名。

**个人投资者签名：**

申请日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

销售网点：\_\_\_\_\_ 经办员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_ 客户经理：\_\_\_\_\_ 业务受理章

## 风险提示:

- 1、财通基金管理有限公司销售和管理的基金/资产管理计划均报中国证券监督管理委员会或中国证券投资基金业协会备案登记，但监管或自律机构对本公司销售和管理的基金/资产管理计划做出的任何决定，均不表明其对该基金/资产管理计划的价值和收益做出任何实质性判断和保证，亦不表明该基金/资产管理计划没有风险。
- 2、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金/资产管理计划财产，但并不保证本公司管理的基金/资产管理计划一定盈利，也不对基金/资产管理计划做最低收益的保证，本公司管理的基金/资产管理计划过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
- 3、本资产管理人提醒投资人基金/资产管理计划投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与计划份额净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

## 免责声明:

- 1、投资人认购/参与基金/资产管理计划时，务必以真实身份和自有资金参与，保证认购/参与资金的来源合法，否则，由此引起的一切责任由投资人自行承担；财通基金对于根据其合理判断，认为资金来源的合法性存有疑义的，有权拒绝接受投资人的认购/参与申请。
- 2、财通基金在特定情况下有权对客户交易进行限制并采取相关措施。
- 3、投资者应保证所填写的信息真实、准确有效。如有变化，投资者应及时前往本公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。

## 个人投资者开户需提交的资料，包括但不限于

- (1) 投资者有效身份证件原件及复印件，他人代理的，还须提供授权委托书、代理人有效身份证件原件及复印件；
- (2) 投资者本人的银行账户（银行卡或存折）的原件及复印件。

## 注意事项

### 开户

- (1) 投资者投资于本公司管理的基金/资产管理计划，需开立基金账户和交易账户；
- (2) 投资者在开户当天即可进行认购/参与交易，若开立基金账户经确认无效的，当天的交易也同时无效；
- (3) 直销中心受理开户申请后可当场打印受理回单，告知客户交易账号，若开立基金账户经确认无效的，该交易账号也相应无效；
- (4) 开户时，投资者需预留银行账户，该银行账户户名必须与开立基金账户的名称完全一致，该银行账户为投资者退出款、分红款和退款的结算账户。

### 客户资料变更

- (1) 投资者的基金账号、交易账号及投资者类型不能变更；
- (2) 投资者资料变更申请一经确认，所有交易都以新的客户信息为依据。

## ◇直销专户

户名	开户行	账号	大额支付系统行号
财通基金管理有限公司直销专户	中国工商银行上海老西门支行	1001 1567 2930 0058 226	102290015678

## ◇直销中心柜台业务受理时间

认购业务受理时间：募集期9：30-17：00；申购赎回及撤单业务受理时间：开放日9：30-15：00。

## ◇联系方式

财通基金管理有限公司 直销柜台

地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼

邮编：200120

电话：021-20537730/7736

传真：021-68888169/8661

## ◇客户服务

服务专线：400-820-9888

公司网站：www.ctfund.com

客服信箱：service@ctfund.com

## 附件 1:

## 职业分类表

I 类	II 类	III 类
a. 党政机关和企事业单位	(1) 党政机关负责人及管理人员	1、党政机关负责人及管理人员
	(2) 企事业单位负责人及管理人员	2、企事业单位负责人及管理人员
	(3) 行政工作人员	15、党政机关、企事业单位行政工作人员
b. 民主党派和工商联	(4) 负责人及管理人员	3、民主党派和工商联负责人及管理人员
	(5) 工作人员	16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员
c. 人民团体或群众团体		4、人民团体或群众团体负责人及管理人员
d. 社会组织		5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员
e. 专业技术人员	(6) 科学研究及教学	6、科学研究及教学人员
	(7) 文学艺术、体育	7、文学艺术、体育专业人员
	(8) 新闻出版、文化	8、新闻出版、文化专业人员
	(9) 卫生	9、卫生专业技术人员
	(10) 工程、农业	10、工程、农业专业人员
	(11) 法律、会计、审计、税务	11、法律、会计、审计、税务专业人员
	(12) 经济和金融	12、经济和金融专业人员
	(13) 宗教人士等特殊职业	13、宗教人士等特殊职业人员
f. 人民警察、消防、应急救援人员	(14) 其他专业技术	14、其他专业技术人员
		17、人民警察、消防、应急救援人员
g. 服务行业	(15) 批发与零售	18、批发与零售服务人员
	(16) 房地产	19、房地产服务人员
	(17) 旅游、住宿和餐饮	20、旅游、住宿和餐饮服务人员
	(18) 珠宝、黄金等贵金属	21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
	(19) 文化、体育和娱乐	22、文化、体育和娱乐服务人员
	(20) 典当、拍卖	23、典当、拍卖行业服务人员
	(21) 艺术品或文物收藏	24、艺术品或文物收藏行业服务人员
	(22) 废品、旧货回收	25、废品、旧货回收服务人员
	(23) 交通运输、仓储、邮政	26、交通运输、仓储、邮政业服务人员
	(24) 信息运输、软件和信息技术	27、信息运输、软件和信息技术服务人员
	(25) 居民、健康服务	28、居民、健康服务人员
(26) 其他	29、其他社会生产和社会服务人员	
h. 农、林、牧、渔		30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员
i. 生产制造		31、生产制造及有关人员
j. 军人		32、军人
k. 国际组织		33、国际组织工作人员
l. 离退休人员		34、离退休人员
m. 个体工商户		35、个体工商户（含淘宝店自营等）
n. 无业		36、无业
o. 学生		37、学生

附件2:

税收居民身份声明表 (个人投资者)

海外税收合规账户属性:

非中国税收居民属性:

本人声明:

1. 仅为中国税收居民 (如选此项, 请直接在下方签字确认, 无需填写虚线以下部分)

2. 仅为非居民

3. 既是中国税收居民又是其他国家 (地区) 税收居民

是否为美国公司:  是  否 是否为美国绿卡持有者:  是  否

是否过去三年在美国逗留的时间达到 183 天:  是  否

签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

签名人身份:  本人  代理人

姓: \_\_\_\_\_ (英文或拼音) 名: \_\_\_\_\_ (英文或拼音) 出生日期: \_\_\_\_\_

现居地址 (中文): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市)

出生地 (中文): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市)

税收居民国 (地区) 及纳税人识别号:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ (如有)

3. \_\_\_\_\_ (如有)

如不能提供居民国 (地区) 纳税人识别号, 请选择原因:

居民国 (地区) 不发放纳税人识别号

账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因:

本人确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在 30 日内通知贵机构, 否则本人承担由此造成的不利后果。

签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

签名人身份:  本人  代理人

说明:

1. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所, 或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年, 是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的, 不扣减日数。临时离境, 是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。

2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家 (地区) 税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站 ([http://www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html))。

3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

## 电子交易协议书

甲方：（申请人）：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

甲方基金账号：\_\_\_\_\_（新开户免填）

乙方：财通基金管理有限公司

为方便甲方在乙方办理基金/资产管理计划交易业务，根据国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过协商，就甲方采用电子方式向乙方提交基金/资产管理计划交易业务申请事宜达成如下协议：

### 第一条 电子交易业务范围

本协议所称“电子交易”是指甲方在签署本协议后，将交易业务申请表及相关资料传真至乙方交易专用传真号码的传真机（下称“指定传真”）或发送至乙方交易专用邮箱（下称“指定邮箱”），从而完成业务申请的一种委托方式。

乙方接受的甲方电子交易申请包括：

- （1）交易类业务：认购、参与、退出/违约退出、转托管、变更分红方式、撤消交易申请；
- （2）账户管理类业务：除投资者账户名称、开户证件类型和号码外的其他基金/资产管理计划账户信息变更申请；
- （3）乙方书面确认的其它业务申请。

除此之外，乙方不接受甲方办理其它业务的电子交易申请。

### 第二条 电子交易受理的条件

- 1、甲方必须是在乙方直销中心已开立基金/资产管理计划交易账户的投资者；甲方确认已清楚使用电子交易可能存在的风险，并自愿承担该种风险所导致的损失，但因乙方工作人员故意或重大过失给甲方造成的直接损失，乙方应予以赔偿。
- 2、甲方办理电子交易委托业务，须预留业务印鉴。
- 3、甲方办理电子交易业务应在乙方规定的基金开放日 9:00-15:00 之间进行，基金份额发售日 9:00~17:00 之间进行；甲方委托申请的时间以乙方系统记载的时间为准。
- 4、甲方办理电子交易申购、参与申请的，必须保证在该交易日 15:00 之前将申购、参与资金足额划至乙方指定银行账户（认购截止时间为交易日 17:00），否则乙方将与甲方相关人员联系重新确定交易日期。
- 5、甲方在办理电子交易退出/违约退出、转托管转出申请时，应在该交易日的基金/资产管理计划交易账户内留有足额的份额，否则该申请被视为无效申请，乙方不予执行。
- 6、乙方根据甲方传真或邮件发送的交易申请表上载明的印鉴作为判认电子交易对方的依据。凡电子表单载明印鉴与乙方留存印鉴表面相符而进行的一切交易，均视为甲方亲自办理的有效交易，因此而产生的一切后果均由甲方承担。

### 第三条 电子交易受理流程

- 1、甲方必须严格按照乙方要求准确填写由乙方提供的或从乙方网站下载的相关交易申请表。甲方使用传真方式交易的，应将办理传真交易的申请表及相关申请材料传真至乙方。乙方指定专门的传真电话受理甲方申请，除此之外的传真申请无效。甲方使用电子邮件方式交易的，应使用预留电子邮箱发送相关交易申请，甲方应在《账户业务申请表》中预留用于电子交易的电子邮箱，如有变化，甲方应提前以双方认可的方式告知乙方。
- 2、甲方电子交易申请表应载明甲方指定联系人及联系电话。
- 3、乙方在上述规定交易时段内收到电子交易申请后，审核电子文件内容，如完全符合下述条件，乙方应受理委托申请：
  - （1）电子交易业务内容符合法律法规、相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》及乙方的业务规则；
  - （2）电子业务申请表及其相关材料的内容完整、清晰、准确（无任何涂改痕迹）；
  - （3）电子业务申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴核对一致。
- 4、申请电子件作为交易申请凭证，乙方收到甲方符合上述条件的电子件，就表示该电子件是甲方真实意思表示。
- 5、甲方发出电子交易申请后，应立刻拨打乙方指定电话向乙方确认电子交易申请事宜，确保乙方在交易日

15:00前收到甲方的电子交易申请（认购截止时间为交易日17:00）。因系统或传真设备故障等其他原因导致未送达或未及时送达至乙方指定传真、电子邮件接收系统，甲方未及时联系并告知乙方相关电子交易申请已发送，乙方不承担责任。

6、电子交易信息不准确、不完整、无法识别，或甲方违反法律法规、相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》或乙方业务规则的，乙方可不执行并对此不承担责任。

7、甲方应在电子交易申请发出后的7个工作日内，将加盖预留印鉴的申请表原件及乙方要求的其他相关材料原件以特快专递寄达乙方受理业务的直销中心。若乙方在甲方电子交易申请之日起30日内仍未收到上述资料原件，乙方有权不再接受甲方新的电子交易申请，由此产生的责任与乙方无关，由甲方全部承担。

#### 第四条 个人信息收集及保护

##### 1、信息收集

为了向甲方提供本服务并提升服务质量，同时根据相关法律法规及监管要求，为履行反洗钱、投资者适当性管理等义务，甲方理解并同意乙方向甲方或向合法留存甲方信息的服务提供方（如：合作银行、征信机构、信用服务机构、风险管理服务机构、政府机构）收集、留存和使用甲方的信息，并同意乙方根据法律法规、监管要求或反洗钱工作需要，向基金托管人、销售机构、相关部门或机构提供甲方的信息。

##### 2、信息使用

因收集甲方的信息是出于遵守国家法律法规的规定或监管要求及/或向甲方提供服务并提升服务质量的的目的，为了实现前述目的，甲方理解并同意乙方将甲方的信息用于下列用途：

- （1）向甲方提供本服务，并维护、改进本服务；
- （2）核验信息的准确性，并与第三方进行验证；
- （3）为提升甲方的服务体验及改进服务质量，或为防范风险，或者为甲方推荐更优质或更适合的服务，对甲方的信息等进行综合统计、分析或加工等处理；
- （4）预防或禁止非法的活动；
- （5）法律法规要求的情况。

##### 3、信息共享

甲方同意，发生下列情形时乙方可以向第三方共享甲方的信息：

- （1）若第三方根据其与甲方的约定可以获取甲方提供给或存放在乙方的信息，乙方将依据甲方同意的范围向第三方提供该等信息；
- （2）某些情况下，只有共享甲方的信息，才能提供甲方需要的服务和（或）产品，或处理甲方与他人的交易纠纷或争议；
- （3）某些情况下，只有共享甲方的信息，才能判断甲方的账户或交易是否安全；
- （4）某些服务和（或）产品由乙方的合作伙伴提供，或乙方与合作伙伴、供应商共同提供，乙方会与其共享提供服务和（或）产品必须的信息；
- （5）法律法规要求的情况。

4、乙方将依据《财通基金管理有限公司隐私及个人信息保护政策》的要求严格保护甲方的信息。请甲方仔细阅读该声明，如有任何疑问，请随时联系乙方。

#### 第五条 免责条款

- 1、本协议履行过程中，因不可抗力（包括但不限于设备、线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等原因造成交易系统无法正常运转）而影响电子交易的实施，乙方不承担责任；
- 2、在电子交易申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴一致的情况下，乙方对于甲方电子交易申请表中印鉴是否真实及委托是否为甲方真实意愿不承担责任；
- 3、甲方对电子交易程序产生误解、甲方电子设备与电子交易系统不匹配，或甲方操作不当无法下达申请或申请失败，乙方不承担责任；
- 4、法律法规规定或本协议约定的其它乙方免责事项。

#### 第六条 协议的效力

1、本协议一式两份，自双方签章之日起生效。若因有关法律法规和相关《基金/资产管理计划合同》、《投资说明书》及其他双方应共同遵守的文件发生修订，本协议与之不相符合的条款自行失效，但本协议其他内容和条款继续有效。

2、本协议发生下列情况时终止：

- (1) 双方书面同意终止；
- (2) 甲方撤销基金/资产管理计划基金账户或者交易账户；
- (3) 一方违约，另一方书面通知对方终止本协议。

(4) 乙方有权修改本协议内容。乙方可通过乙方网站将修改通知公告或以书面方式通知甲方。甲方在修改通知公布或书面通知送达之日起30日内未向乙方提出书面异议，视同甲方同意修改，本协议按照修改后的条款执行。

### 第七条 争议的解决

协议双方如有争议，应协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。仲裁期间，本协议不涉及争议的条款继续履行。

### 第八条 联系方式

1、甲方

(1) 地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

(2) 联系人：\_\_\_\_\_

(3) 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

2、乙方

(1) 联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼

(2) 指定传真：021-68888169/8661 指定电话：021-20537730/7736 指定邮箱：zhixiaoguitai@ctfund.com

(3) 联系人：朱丽/李翔

(4) 网址： www.ctfund.com

甲方：

乙方：财通基金管理有限公司

签章：

签章：

日期：

日期：

## 个人投资者风险属性评估问卷

投资者姓名：\_\_\_\_\_

风险提示：公募基金、特定客户资产管理计划投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，公募基金、资产管理计划投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认/申购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

以下一系列问题可在您选择合适的基金产品前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。

### 一、基本信息

#### 1、您的年龄是：

- A. 18-24岁；
- B. 25-40岁；
- C. 41-60岁；
- D. 61-70岁；
- E. 超过70岁；

#### 2、您的家庭负担状况是：

- A. 在校生、单身或结婚不久；没有什么家庭负担；
- B. 有一定的家庭负担，但不重；
- C. 子女尚小，父母需要赡养，家庭负担较重；
- D. 家庭负担较重，例如家里有长期的病人等情况；
- E. 家庭负担很重；

### 二、财务状况

#### 3、您的年收入是多少：

- A. 50万元（含）以上；
- B. 30万元（含）～ 50万元；
- C. 15万元（含）～ 30万元；
- D. 5万元（含）～ 15万元；
- E. 少于5万元；

#### 4. 您的主要收入来源是：

- A. 工资、劳务报酬；
- B. 生产经营所得；
- C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入；
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入；
- E. 无固定收入；

#### 5、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：

- A. 70%以上；
- B. 50%-70%；
- C. 30%-50%；
- D. 10%-30%；
- E. 10%以下；



### 三、投资知识

#### 6、以下描述中何种符合您的实际情况：

- A. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书(CPA)或注册金融分析师证书(CFA)中的一项及以上；
- B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位；
- C. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年；
- D. 我虽然没有系统学习过投资相关知识，但有自我学习和投资经验；
- E. 我几乎不懂什么投资知识；

### 四、投资经验

#### 7、您的投资经验可以被概括为：

- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，我基本没有其他投资经验；
- B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，我购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导；
- C. 相对丰富：我购买过股票、基金、保险等理财产品，有一定经验；
- D. 丰富：我是一位有经验的投资者，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；
- E. 非常丰富：我是一位非常有经验的投资者，参与过创业板、权证、期货等高风险产品的交易；

#### 8、过去一年时间内，您所购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5个以下；
- B. 6至10个；
- C. 11至15个；
- D. 16个至20个；
- E. 20个以上；

#### 9、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验：

- A. 没有经验；
- B. 少于2年；
- C. 2年（含）至5年；
- D. 5年（含）至10年；
- E. 10年（含）以上；

### 五、投资目标

#### 10、您预计持有基金的年限是多久：

- A. 0到1年；
- B. 1到3年；
- C. 3到5年；
- D. 5到10年；
- E. 10年以上；

#### 11、您打算重点投资于哪类投资品种：

- A. 货币市场基金；
- B. 债券、短期理财基金等；
- C. 混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种；
- D. 期货、融资融券；
- E. 复杂或高风险金融产品；

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

12、假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于A；
- B. 大部分投资于A；
- C. 两种投资各一半；
- D. 大部分投资于B；
- E. 全部投资于B；

## 六、风险偏好

13、当您进行投资时，您的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险；
- B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低；
- C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险；
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险；

14、您认为自己能承受的最大投资损失是多少：

- A. 10%以内；
- B. 10%-30%；
- C. 30%-50%；
- D. 超过50%；

15、您打算将自己的投资回报主要用于：

- A. 改善生活；
- B. 个体生产经营或证券投资以外的投资行为；
- C. 履行扶养、抚养或赡养义务；
- D. 本人养老或医疗；
- E. 偿付债务；

## 七、诚信信息

16、如果您有信用卡，会如何使用：

- A. 经常会满额刷卡；
- B. 偶尔会满额刷卡；
- C. 从来不会满额刷卡；

17、您和您的家庭成员中是否存在信用负面记录：

- A. 偶尔有；
- B. 很少有；
- C. 从来没有；

18、最近3年内，您的信用卡或贷款出现过逾期还款的次数：

- A. 0；
- B. 1；
- C. 2；
- D. 3及以上；
- E. 没有办理；

19、您在办理贷款或信用卡时，银行是否提示过应按约定还款，否则产生不良记录会影响信贷业务：

- A. 提示过；
- B. 没有办理；
- C. 没提示过；

20、在信用卡还款时，您会按以下那种方式来还款：

- A. 经常忘记还款；
- B. 经常按最低还款额度进行还款；
- C. 经常会部分还款；
- D. 没有信用卡；
- E. 准时全额还款；

21、您投资资金的性质是：

- A、自有资金；
- B、通过设立的理财产品募集的资金；
- C、吸收公众的存款；
- D、通过借贷获得的资金。

以上问题的总分为 100 分，根据您所选择的问题答案，您对投资风险的整体承受程度及您的风险偏好总得分为：\_\_\_\_\_分，属于\_\_\_\_\_型投资者。

**风险程度确认：**

我在此确认本次调查反映我的真实意愿，同时确认经贵公司提醒，我应持有充分的流动资金以应不时之需。

客户签名：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

**重要声明：**

本风险属性评估问卷根据业内通行做法设计，结果是根据被调查人填写问卷时所提供的个人资料而推论得出，其结果将作为被调查人未来投资本公司基金产品的参考资料。此问卷内容及结果不构成与被调查人的要约，财通基金管理有限公司将不对此问卷的准确性及信息是否完整负责。财通基金管理有限公司明确规定所有获准使用此资料的员工均须遵守公司的保密责任。

客户经理签名：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认函

投资者类型及风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者（账户名称）： 交易账号：                    基金账号：</p> <p>根据您/贵机构填写的《账户类业务申请表》及相关法律、法规的规定，您/贵机构被认定为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。（不同类别投资者履行适当性义务存在差别，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护）</p> <p>结合您/贵机构填写的《风险属性评估问卷》以及其它相关信息，我司对您/贵机构的风险承受能力进行了综合评估，评估结果如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">投资者风险承受能力</th> <th style="width: 70%;">可购买的基金风险等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C5</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4、R5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C4</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3、R4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C3</td> <td style="text-align: center;">R1、R2、R3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C2</td> <td style="text-align: center;">R1、R2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> C1</td> <td style="text-align: center;">R1</td> </tr> </tbody> </table> <p>经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证</p> <p>注：C1 保守型投资者只能购买 R1 级产品。如您不属于 C1 保守型投资者，申请购买风险等级高于您/贵机构风险承受能力的公募产品/服务，需另签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》。专户产品需执行严格的适当性匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意上述评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">财通基金管理有限公司</p> <p style="text-align: right;">时间：      年    月    日</p>				投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级	<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5	<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4	<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3	<input type="checkbox"/> C2	R1、R2	<input type="checkbox"/> C1	R1							
投资者风险承受能力	可购买的基金风险等级																						
<input type="checkbox"/> C5	R1、R2、R3、R4、R5																						
<input type="checkbox"/> C4	R1、R2、R3、R4																						
<input type="checkbox"/> C3	R1、R2、R3																						
<input type="checkbox"/> C2	R1、R2																						
<input type="checkbox"/> C1	R1																						
投资者确认函	<p>财通基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已收到贵司出具的《投资者类型及风险匹配告知书》，已充分知晓并理解本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者类型及风险匹配告知书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资人签字/签章：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%; text-align: center;">机构授权经办人信息</td> <td style="width: 20%;">经办人</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">职务</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>证件类型</td> <td></td> <td>证件号码</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">经办人签字：</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">时间：      年    月    日</td> </tr> </table>				机构授权经办人信息	经办人		职务		证件类型		证件号码		经办人签字：					时间：      年    月    日				
机构授权经办人信息	经办人		职务																				
	证件类型		证件号码																				
经办人签字：																							
时间：      年    月    日																							

第一联 直销中心留存

第二联 投资者留存