

## 个人开户材料清单

如开立账户者属于**个人**，关于淳厚直销中心个人客户开户及交易业务办理手续如下：

序号	材料	说明	备注
1	本人身份证正反面复印件×1		
2	银行出具的银行账户证明复印件×1		
3	《账户业务申请表》(个人版) ×2	签字	
4	《传真交易协议书》 ×2	签字	
5	《个人税收居民身份声明文件》 ×1	签字	
6	《投资者风险承受能力调查问卷》	签字	



## 账户业务申请表（个人版）

业务申请类型： 开户  登记  增开交易账号  取消基金账号登记  交易账号销户  基金账号销户

变更信息（请注明变更项目）：\_\_\_\_\_

### 投资者基本信息：

姓名：\_\_\_\_\_ 国籍： 中国  其他 \_\_\_\_\_ 性别： 男  女

基金账号：\_\_\_\_\_ 交易账号：\_\_\_\_\_（撤销交易账户时填写）

居民身份证号码：\_\_\_\_\_ 或  其他（证件类型/证件号码）：\_\_\_\_\_

证件有效期至：\_\_\_\_\_ 或  长期 学历： 初中及以下  高中/中专  大专/本科  硕士及以上

客户职业（选项详见附注）：\_\_\_\_\_ 年收入： 1万-10万  10万-20万  20万以上

不良诚信记录： 无； 有，请说明：\_\_\_\_\_

通讯地址（常驻地址）：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

账单发送方式： 电子邮件  寄送  不寄送（默认） 收件人：\_\_\_\_\_ 电话（请注明区号）：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_

交易方式： 传真  柜台  网上交易

属于同时符合以下条件的合格投资者（需提供资产证明材料）  是  否

- 资产规模： 家庭金融资产不低于300万元； 家庭金融资产不低于500万元； 近3年本人年均收入不低于40万元
- 投资经历：具有2年以上投资经历

### 非居民金融账户涉税信息&实际控制人/交易实际受益人信息：

个人税收居民身份声明文件： 首次提供  更新（请提供填妥的《个人税收居民身份声明文件》。）

实际控制人	名称	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他 _____	证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	证件号码		证件有效期	
交易实际受益人	名称	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他 _____	证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	证件号码		证件有效期	

受益所有人是否存在外国政要、特定关系人或其他？  
 是，请回答以下问题，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等。  否  
客户的财产来源/资金来源：\_\_\_\_\_

### 预留银行账户信息：

银行账户名称：\_\_\_\_\_ 银行帐号：\_\_\_\_\_

开户行名称：\_\_\_\_\_（请填写开户银行的具体名称，如：XX银行XX分行XX支行）

开户行所在地：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_ 人行支付系统号：\_\_\_\_\_

### 代理人签署（如有）：

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 与该投资者的关系：\_\_\_\_\_ 居民身份证号码：\_\_\_\_\_ 或

其他（证件类型/证件号码）：\_\_\_\_\_ 证件有效期至：\_\_\_\_\_ 或  长期

联系电话（请注明区号）：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

### 投资者/代理人声明及签署（请仔细阅读后签署）

**声明：**本人已经充分知晓投资开放式基金/资产管理计划的风险，了解国家有关基金/资产管理计划的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的基金及资产管理合同、最新的招募说明书、产品资料概要、公告、风险揭示书、业务规则和本申请书的背面条款，并自愿遵守相关条款，履行基金/资产管理计划投资者的各项义务，且已经谨慎评估自身风险承受能力，自行承担基金/资产管理计划投资风险。本人保证资金来源的合法合规性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。

本人提供的信息或资料如发生重大变化，保证及时以书面形式通知淳厚基金管理有限公司，否则，本人承担由此造成的不利后果。签字以示以上承诺及申请意愿。

代理人签字（如有）：

投资者签字：

日期：20 年 月 日

## 附注

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

## 填表须知

- 一、 开户或变更信息所需材料请参照《个人客户业务操作指南》，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，投资者须提供《个人税收居民身份声明文件》。
- 三、 中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。外国政要，包括政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。特定关系人包括家庭成员或关系紧密人士。
- 四、 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淳厚基金管理有限公司的资金往来专用账户，该银行账户的户名应与开户姓名一致，均应为投资者本人姓名。请投资者填写开户银行的具体名称和人行支付系统号，并确认开户银行与人行系统支付号相匹配。
  - 3 表中所要求填写的通讯地址和收件人为本公司寄送销售单据、对账单等文件的唯一地址（若证件所在地址并非经常居住地，请填写经常居住地，而勿填写证件所在地址），请仔细完整填写。表中所要求填写的联系电话为本公司与投资者确认业务申请真实性的重要方式，请填写真实有效的电话号码。
  - 4 投资者需妥善保管交易密码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。个人投资者凭有效身份证件或交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，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或取消登记后自动注销。
  - 6 直销中心不受理投资者将证件类型更改为非居民身份证的其他证件类型账户信息变更业务。
  - 7 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。投资者一般应于 T+2 日查询最终结果，但基金合同另有规定的除外。
  - 8 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。
  - 9 实际控制人：对某一账户实施控制的个人（个人账户的实际控制人一般为本人）。
  - 10 实际受益人：个人账户的实际受益人一般为实际控制人（即本人）。

淳厚基金管理有限公司联系方式：（详细联系地址见本公司网站）

直销中心电话：021-60607092/7093/2372

客户服务热线：400-000-9738

传真：021-60607060

网站：[www.purekindfund.com](http://www.purekindfund.com)

电子邮箱：[dssupport@purekindfund.com](mailto:dssupport@purekindfund.com)

## 传真及邮件交易协议书

协议编号：

甲方基金账号：

甲方（投资者）：

乙方：淳厚基金管理有限公司

为了方便甲方在乙方办理基金交易业务，根据乙方有关业务规则，经甲乙双方友好协商，就甲方采用传真及邮件方式向乙方提交交易申请事宜达成如下协议。

一、乙方接受的甲方传真及邮件交易申请包括：认购、申购、赎回、转托管、基金转换、分红方式选择、撤销交易、变更一般账户信息（指变更通讯地址、邮编、收件人、联系电话、传真号码、电子邮箱信息）除此之外，乙方不接受甲方办理其它业务的传真申请。

二、甲方提供的传真或邮件交易单据具有与原件同等效力。

三、甲方的认购、申购、赎回、基金转换、撤销交易申请应在指定的交易时间内传真或通过邮件发至乙方，甲方交易的时间以乙方传真系统记录的收到传真时间或在本协议中列示的乙方预留邮箱收到邮件的时间为准。

四、乙方根据甲方传真载明的印鉴和授权经办人签字作为判断传真交易对方的依据，或根据本协议中甲方预留的邮箱地址作为判断交易对方的依据。凡传真或本协议中甲方预留的邮箱载明印鉴与甲方留存印鉴和授权经办人签字表面相符的进行的一切交易，均视为甲方亲自办理之有效交易，因此而产生的一切后果均由甲方承担。

五、甲方发出传真或邮件后，应主动向乙方受理业务的直销中心进行电话确认传真或邮件申请内容事宜。乙方直销中心人员也可与甲方的授权经办人通过其预留电话号码电话确认交易内容，如无法通过电话确认传真件或邮件内容的真实性，乙方有权不受理该笔传真或邮件交易，但该电话确认并不构成乙方的义务。

六、如乙方未收到、未全部、未及时收到、或接收到的甲方传真或邮件信息不准确、不完整、无法识别或甲方违反法律法规、基金合同或乙方业务规则等使乙方无法执行的，乙方可不执行并对此不承担法律责任。

七、乙方因不可预期的设备故障、占线、线路拥塞、传输不良、通讯中断、断电、电脑或传真系统故障、自然灾害、其他不可抗力等因素导致无法接收、无法处理、延迟接收或延迟处理甲方的申请，乙方不承担任何经济 and 法律责任。

八、甲方应通过乙方指定传真号码或本协议中预留的乙方邮箱地址向乙方提交基金交易业务申请，乙方应将业务申请受理回单传真至甲方在《开放式基金账户业务申请表》上指定的传真号码或在本协议中预留的甲方邮箱地址。受理回单仅代表乙方受理业务，但业务结果以注册登记机构办理结果为准。甲方应关注其交易受理情况、有效性和结果、及时查收受理回单、查询交易结果。

九、甲方的预留邮箱地址为：\_\_\_\_\_；

乙方的预留邮箱地址为：dsupport@purekindfund.com。如各方的邮箱信息有变，应及时提前以书面形式告知对方。

十、本协议自双方签字之日起生效。甲方可以书面通知乙方终止本协议，通知送达乙方时终止。乙方可以至少提前一个月书面通知甲方终止本协议，自通知载明的时间终止。

十一、乙方保留修改、增删本协议内容的权利。更新后的条款将公示于乙方的网站。

十二、本协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决，协商、调解不成，任何一方均有权向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁按照该委员会届时有有效的仲裁规则进行。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。

甲方：

乙方：淳厚基金管理有限公司

单位盖章：

单位盖章：



## 个人税收居民身份声明文件

客户姓名（中文）：

<b>一、税收居民身份声明（单选）</b>		
本人声明为： <input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 <b>*如在本栏中勾选“仅为中国税收居民”，请仅填写第四栏信息；</b> <b>*如在本栏中勾选“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，请填写第二栏至第四栏信息。</b>		
<b>二、基本信息</b>		
姓（英文或拼音）		
名（英文或拼音）		
出生日期	年      月      日	
出生国家/地区(中文)	(境外地址可不填此项)	
出生国家/地区(英文或拼音)		
现居地址（英文或拼音）	（国家）      （省）      （市）	
<b>三、税收居民国（地区）及纳税人识别号</b>		
税收居民国(地区)	居民国(地区)纳税人识别号	若无法提供纳税人识别号，请选择原因 A 或 B
1.		
2.		
3.		
<b>*原因A：居民国（地区）不发放纳税人识别号；</b> <b>*原因B：账户持有人未能取得纳税人识别号（若选择此原因，请在下列表格中解释未能取得纳税人识别号的具体原因）：</b>		
<b>四、声明和签署</b>		
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。		
签署： 签署人身份： <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 代理人 日期：		
<b>说明：</b>		
1 本表所称 <b>中国税收居民</b> 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 <b>非居民</b> 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（ <a href="http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html">http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html</a> ）		





## 投资者风险承受能力调查问卷(个人版)

投资者姓名:

联系方式:

身份证件号码:

尊敬的投资人:

本问卷旨在帮助您了解自己的风险承受能力, 风险承受能力评估是本公司向您提供的适当性服务中的一个环节, 其目的是使本公司所提供的开放式基金与您的风险承受能力相匹配。

本公司特别提醒您:

本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责, 不能取代您自己的投资判断, 也不会降低开放式基金的固有风险。

本公司提示:

本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。您应该如实提供相关信息及证明材料, 并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。如您提供信息不准确及/或不完整, 或当您各项状况发生重大变化后未及时更新, 则可能对您的投资风险承受能力评估结果以及向您推荐适合您风险承受能力的金融产品带来影响, 如因此造成您的投资损失, 本公司将不承担任何责任。

本公司在此承诺:

对于您在本问卷中所提供的一切信息, 本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询外, 本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方或者将相关信息用于违法、不当用途。

**风险提示:** 基金投资需承担各类风险, 本金可能遭受损失。同时, 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, 具体应仔细阅读所投产品的招募说明书。您在基金认购、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。

### 一、财务状况

- 1、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
- 2、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)? ( )
  - A. 50 万元以下
  - B. 50—100 万元
  - C. 100—500 万元
  - D. 500—1000 万元
  - E. 1000 万元以上



3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？（ ）

- A. 小于 10%
- B. 10%至 25%
- C. 25%至 50%
- D. 大于 50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：（ ）

- A. 没有
- B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- D. 有，亲戚朋友借款

## 二、投资经验

5、您的投资知识可描述为：（ ）

- A. 有限：基本没有金融产品方面的知识
- B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
- C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

6、您的投资经验可描述为：（ ）

- A. 除银行储蓄外，基本没有其他投资经验
- B. 购买过债券、保险等理财产品
- C. 参与过股票、基金等产品的交易
- D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易

7、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. 1 年以下
- B. 1 至 2 年
- C. 2 至 5 年
- D. 5 至 10 年
- E. 10 年以上

8、您计划的投资期限是多久？（ ）

- A. 1 年以下
- B. 1 至 3 年
- C. 3 至 5 年
- D. 5 年以上

## 三、风险偏好

9、您打算重点投资于哪些种类的投资品种？（ ）

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种及A 选项中的投资品种
- C. 期货、期权等金融衍生品及B 选项中的投资产品
- D. C 选项中的投资品种及其他产品或者服务



10、下面是 5 个组合在一年内的最好和最差的表现。获得潜在最高收益的组的潜在风险也最大。您偏好持有哪一个组合？ ( )

组合 1: 最高收益 40%，同时存在亏损 25%的风险  
组合 2: 最高收益 35%，同时存在亏损 22%的风险  
组合 3: 最高收益 30%，同时存在亏损 19%的风险  
组合 4: 最高收益 23%，同时存在亏损 14%的风险  
组合 5: 最高收益 18%，同时存在亏损 11%的风险

- A. 组合 5
- B. 组合 4
- C. 组合 3
- D. 组合 2
- E. 组合 1

11、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资： ( )

- A. 全部投资于收益较小且风险较小的A
- B. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A
- C. 同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B
- D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B

12、如果您的投资组合随市场在短期内下跌了 20%，您会如何反应？ ( )

- A. 我可能立刻调整成更保守的组合
- B. 我可能观察 3 个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
- C. 我可能观察 6 个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
- D. 我可能不会调整我的组合

**投资者声明：**

本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本人在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司，并对本人风险承受能力进行重新测评。

**投资者签字：**

**日期：**