

南方基金账户业务申请表（产品适用）

为您服务的客户经理（必填）：_____

1. 申请类型

开立南方基金账户 开立深圳/上海中登基金账户 登记基金账户，基金账号：_____

备案共性材料（**金融机构适用**，营业执照/机构资质/法定代表人/经办人等证件、授权书、印鉴卡和传真协议，其他：_____）

变更账户信息： 基本信息 银行信息 经办人信息 法定代表人信息

注销基金账户

2. 投资者/委托人信息

基金账户名称		产品简称	
原基金账户名称（变更时填写）		年金代码	
基金账号（新开户免填）		交易账号（新开户免填）	
开户证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 其他：_____	开户证件号码	证件有效期
产品成立日期	备案日期	产品到期日	
产品备案编号	产品规模(元)	募集方式	<input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募
产品类型	<input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金； <input type="checkbox"/> 开放式公募基金产品； <input type="checkbox"/> 封闭式公募基金产品； <input type="checkbox"/> 银行理财产品； <input type="checkbox"/> 信托计划； <input type="checkbox"/> 基金公司专户； <input type="checkbox"/> 基金子公司产品； <input type="checkbox"/> 保险产品； <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司专项资管计划； <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司单一资管计划； <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划； <input type="checkbox"/> 私募投资基金； <input type="checkbox"/> 政府引导基金； <input type="checkbox"/> 全国社保基金； <input type="checkbox"/> 地方社保基金； <input type="checkbox"/> 基本养老保险基金； <input type="checkbox"/> 境外基金（QFII）； <input type="checkbox"/> 境外基金（RQFII）； <input type="checkbox"/> 其他境外基金； <input type="checkbox"/> 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等） <input type="checkbox"/> 其他产品：_____		
	*如为私募产品，请说明资金来源，并提供向上穿透后的最终投资者信息资料表等。（认购/参与集合资产管理计划时提供）		
交易委托方式	<input type="checkbox"/> 传真方式（签署《传真及邮件交易协议书》） <input type="checkbox"/> 网上交易（签署《网上直销服务协议》）		

3. 预留银行账户信息（本账户将作为认/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户）

银行账户名称			
开户银行全称	银行账号		
开户银行所在地	省 市	大小额支付系统行号	
产品托管人	（如为年金/QFII/RQFII，托管人信息必填）	托管人代码	（销售机构代码（如有）/营业执照号）

4. 投资/委托机构信息（产品管理人信息）

资产管理人名称	行业类型	<input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 一般机构 <input type="checkbox"/> 其他		
资产管理人证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他：_____	资产管理人证件号码	资产管理人证件有效期	
注册地址	<input type="checkbox"/> 同营业执照的住所 <input type="checkbox"/> _____			
办公地址	<input type="checkbox"/> 同营业执照的住所 <input type="checkbox"/> _____			
经营范围		注册资本（元）		
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：_____	适当性专业投资者标识	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
机构资质证明	<input type="checkbox"/> 金融业务许可证 <input type="checkbox"/> 保险公司法人许可证 <input type="checkbox"/> 经营证券期货业务许可证 <input type="checkbox"/> 其他：_____	资质证书编号		
非居民金融账户涉税信息	是否属于金融机构/政府机构/国际组织/上市公司及其关联机构/社会团体（如“否”，请提供盖章的税收居民身份声明文件）			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



是否为下列产品	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它理财产品;或者为第(三)款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
法定代表人	姓名	证件类型	证件号码	邮箱	证件有效期		
		电话					
控股股东或实际控制人名称				控股股东或实际控制人类别	<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人		
控股股东或实际控制人证件类型		控股股东或实际控制人证件号码		证件有效期			
是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			是否存在实际控制投资者自然人	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 请说明取得实际控制关系的方式或途径: _____		
经办人变更请勾选 <input type="checkbox"/> 删除: _____ <input type="checkbox"/> 新增: _____ <input type="checkbox"/> 更新证件有效期							
经办人 1		证件号码		与账户关系	<input type="checkbox"/> 账户 <input type="checkbox"/> 交易(必选)		
证件类型	身份证	证件有效期		固定电话			
手机		邮箱		传真			
经办人 2		证件号码		与账户关系	<input type="checkbox"/> 账户 <input type="checkbox"/> 交易(必选)		
证件类型	身份证	证件有效期		固定电话			
手机		邮箱		传真			
经办人 3		证件号码		与账户关系	<input type="checkbox"/> 账户 <input type="checkbox"/> 交易(必选)		
证件类型	身份证	证件有效期		固定电话			
经办人 4		证件号码		与账户关系	<input type="checkbox"/> 账户 <input type="checkbox"/> 交易(必选)		
证件类型	身份证	证件有效期		固定电话			
手机		邮箱		传真			
单据收递	<input type="checkbox"/> 账户确认单		<input type="checkbox"/> 分红确认单		<input type="checkbox"/> 交易确认单		<input type="checkbox"/> 月度对账单
	<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 邮件		<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 邮件		<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 邮件		<input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 邮件
账单收件人		邮编		邮箱			
收件地址				联系电话/手机			

5. 非自然人客户受益所有人信息登记

产品类型(请勾选对应类型)						
<input type="checkbox"/> 信托产品	请提供委托人、受托人、受益人以及其他对计划实施最终有效控制的自然人信息					
	受托人(请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息)					
	受托人	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	与产品的关系
		联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号			
	委托人(请按标准以此判定委托机构适用的关系情形并勾选,并填写对应自然人的身份信息)					
1. 是否存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(请继续勾选下一选项)						
2. 是否存在委托机构的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他,请说明: _____						

	委托人	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	与产品的关系
		联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号			
	受益人（请按标准以此判定委托机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息）					
1. 是否与委托人一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项）						
2. 是否存在直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项）						
3. 是否存在受益人组织的受益人或负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____						
	受益人	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	与产品的关系
		联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号			
	其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）					
	控制人	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	与产品的关系
		联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号			
	<input type="checkbox"/> 基金及其他产品（请按标准依次判定勾选） 1. 是否存在直接或者间接拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如否，请继续勾选下一选项） 2. 是否存在其他对基金/产品进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____					
序号	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	与产品关系（X%权益份额的持有人/职务）	
1						
	联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号				
2						
	联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号				
3						
	联系地址	省/市/县/街道及单元及门牌号				
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 以上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"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等						

6. 客户签章

本机构已经充分了解国家有关基金/资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书/计划说明书、基金产品资料概要、风险揭示书（如有）、公告和业务规则，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者/资产委托人的各项义务。本机构承诺真实身份和产品资金参与开放式基金/资产管理计划，用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定，不存在挪用、非法汇集他人资金等情形，用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷。已知悉风险承受能力，确认具备与开放式基金/资产管理计划相匹配的风险识别和风险承受能力。

本机构确认，本机构作为账户的受托人/管理人，已按照中国人民银行要求对该账户相关自然人实施了身份识别程序、完成对受益所有人的身份识别及信息采集工作，未识别出需要提示贵公司的风险；并可以在贵公司需要时提供客户信息及相应的支持性文件。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

依据与客户及托管人签署的本产品相关合同的规定，本机构有权开立此账户。本机构/托管人保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构/托管人提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。

签章以示承诺及申请意愿。

投资者/资产委托人单位公章

托管人（如有）单位公章

法定代表人（或授权负责人）章

法定代表人（或授权负责人）章

经办人签章

经办人签章

申请日期： 年 月 日

说明：

- 【1】 受益所有人指非自然人客户掌握控制权或者获取收益的自然人。
- 【2】 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，指外国正在或曾经单人或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，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，包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲亲属，以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
- 【3】 财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源

填表须知

一、 开户或变更账户信息所需材料请参照《机构客户业务操作指引》，投资者应对其所投资资料及填写的真实性、有效性、完整性负责。

二、 其他注意事项：

1. 每位投资者在同已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南方基金管理股份有限公司的资金往来专用账户，请投资者填写开户银行的具体名称和人行支付系统大小额支付号，并确认开户银行与人行系统大小额支付号相匹配。
3. 机构开户时填写的《预留印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构授权的印章，具有办理除开户、登记基金账号、变更单位名称或开户证件类型及号码外相关业务的权利。
4. 投资者可根据公司情况自行选择开户备案的材料。投资者对共性材料（如营业执照、机构资质等各类证件）进行备案后，在有效期内开立多个账户可不必再提供共性资料，只需提供个性化资料即可。备案材料过期或发送变更的，应及时更新，否则将被视为过期或无效。
5. 投资者需妥善保管预留印鉴和其他身份识别凭证，本公司对投资者提供的所需资料仅做表面真实性、有效性审查。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所谓，由此造成的后果有投资者承担。
6. 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销户后自动注销。
7. 本公司直销中心 T 日受理业务申请，并不标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/资产管理计划合同另有规定的除外。

三、控股股东和实控人的认定标准：

1. 控股股东：

- (1) 出资额占资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股本总额百分之五十以上的股东；
- (2) 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 实控人：

- (1) 直接或者间接拥有超过 25% 的公司股权或者表决权的自然人；
- (2) 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
- (3) 公司的高级管理人员。

四、受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

开户人	受益所有人	需要提供的文件	
基金及其他产品	拥有超过 25%（含）权益份额的自然人	能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单等	
	其他对基金/产品进行控制的自然人（如基金/投资基金或直接操作管理基金/产品的自然人，产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等）	能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等	
信托产品	受托人	受托机构的负责人或账户负责人	
	委托人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人（委托人）	能够证明该自然人拥有相应权益或者表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单等
		委托机构的负责人或账户负责人	能够证明该自然人拥有相应权益或者表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单等
	受益人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人（受益人）	能够证明该自然人拥有相应权益或者表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单等
		受益人组织的负责人或账户负责人	能够证明该自然人拥有相应管理权益的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单等
其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件等	
合伙企业（已备案为私募基金有限合伙企业）	拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人	能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录等	
	按公司受益所有人标准判定	参照公司受益所有人中需要提供的文件	
	合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人	能够证明该自然人拥有相应合伙企业控制权的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等	