

博道基金账户类业务申请表（机构）

（选项均为必填项，请按实际情况填写 表单版本：2023年10版）

1、申请类型

<input type="checkbox"/> 开立博道基金普通基金账户 <input type="checkbox"/> 增开交易账号 <input type="checkbox"/> 基金账号登记 <input type="checkbox"/> 基金账号销户 <input type="checkbox"/> 交易账号销户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更：_____（具体变更事项）			
<input type="checkbox"/> 备案共性材料（营业执照/机构资质/法人（机构负责人）/经办人等证件、授权书、印鉴卡、传真协议等			
基金账号（新开户免填）		交易账号（新开户免填）	

2、投资者/委托人基本信息

基金账户名称	原基金账户名称（变更时填写）		
是否为下列机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 保险公司； <input type="checkbox"/> 基金管理公司； <input type="checkbox"/> 信托公司； <input type="checkbox"/> 证券公司； <input type="checkbox"/> 银行； <input type="checkbox"/> 私募基金管理人； <input type="checkbox"/> 期货公司； <input type="checkbox"/> 基金管理公司子公司； <input type="checkbox"/> 证券公司子公司； <input type="checkbox"/> 期货公司子公司； <input type="checkbox"/> 银行子公司； <input type="checkbox"/> 保险子公司； <input type="checkbox"/> 财务公司； <input type="checkbox"/> 其他境内金融机构； <input type="checkbox"/> 机关法人； <input type="checkbox"/> 事业单位法人； <input type="checkbox"/> 社会团体法人； <input type="checkbox"/> 非金融机构企业法人； <input type="checkbox"/> 非金融类非法人机构； <input type="checkbox"/> 境外代理人； <input type="checkbox"/> 境外金融机构； <input type="checkbox"/> 外国战略投资者； <input type="checkbox"/> 境外非金融机构； <input type="checkbox"/> 其他：_____		
投资者类别（默认“否”，如勾选“是”请同时提交相关材料）			
合格投资者（投资 私募资产管理计 划适用）	（一）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位；		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	（二）依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、商业银行理财子公司、金融资产投资公司、信托公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专业投资者	符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款经有关金融监管部门批准设立的金融机构；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）款的条件的法人或者其他组织。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
交易委托方式	是否开通传真交易： <input type="checkbox"/> 是（请签署《传真委托协议书》） <input type="checkbox"/> 否		

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

银行户名			
开户行名称	开户行地址	省	市
银行账号	大额支付号		
注：1、银行户名需与机构名称/产品名称保持一致；2、认购、申购及赎回款资金账户需一致；			
3、银行户名中涉及中文字符外的字符，若有特殊情况请说明（如需）：_____			

4、投资/委托机构信息

机构名称	企业性质		<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 联营 <input type="checkbox"/> 外商投资 <input type="checkbox"/> 其他	
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码	证件有效期至	
注册地址	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> 同营业执照注册地址			
注册资本（万元）	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> 同营业执照注册资本	经营范围	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> 同营业执照经营范围	
机构资质证明	资质证书编号			
机构类别	<input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 消极非金融机构（请同时填写控制人税收居民身份声明文件） <input type="checkbox"/> 其他非金融机构（请按填表须知选择序号_____）			
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，请说明：_____			
税收居民身份声明	<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 如勾选第2项或者第3项，请填写机构税收居民身份声明文件；本机构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，否则本机构承担由此造成的不利后果。			
法定代表人姓名	职务	性别		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____	证件号码	证件有效期至	



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



实际控制人/控股股东				控股股东类别	<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人
证件类型		证件号码		证件有效期至	
授权经办	<input type="checkbox"/> 姓名/证件类型/证件号码/证件有效期至 <input type="checkbox"/> 同《业务授权委托书》				
	变更时请勾选： <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 替代 <input type="checkbox"/> 删除				
确认单联系人		联系电话/手机		传真	
通讯地址				邮编	
账户/交易确认单邮箱（可预留多个）		<input type="checkbox"/> 同默认授权经办邮箱			

5、非自然人受益所有人信息登记

<input type="checkbox"/> 豁免机构	以下类型无需填写受益所有人信息，但需提供能够证明受益所有人类型的证明文件 <input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队及参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织				
<input type="checkbox"/> 特殊情况	以下类型可将其法定代表人视同为受益所有人 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构				
<input type="checkbox"/> 公司 (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）公司股权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、是否存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项） 3、公司的高级管理人员： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他，请说明是否为高级管理人员之外对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人				
<input type="checkbox"/> 合伙企业 (请按标准依次判定勾选)	1、是否存在拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请继续勾选下一选项） 2、是否参照公司受益所有人标准判定受益所有人： <input type="checkbox"/> 是，请说明受益所有人类型 <input type="checkbox"/> 其他，请填写合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人				
受益所有人信息（“关系”指受益人与机构关系，如25%股东或董事长等，同时根据附件《受益所有人填写须知》提供相应的证明文件）					
姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	联系地址	关系（X%股东/职务）
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，请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件 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					
声明：本机构已登录公司官方网站 www.bdfund.cn 详细阅读且同意博道基金个人信息保护政策；本机构保证投资于贵司募集、管理的开放式基金/资产管理计划资金来源合法，否则将承担由此引起的一切不利后果及法律责任；本机构保证所填写的信息真实、准确和有效，如有变化将及时更新相关资料，否则可能导致的损失由本机构承担；本机构已了解国家有关开放式基金/资产管理计划的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金/资产管理计划交易所涉及的基金合同/资产管理合同、招募/投资说明书及更新、业务规则等及本表背面内容，保证所提供的资料真实有效并同意遵守相关条款，履行投资人的各项义务，自行承担投资风险，特此签章。					
机构公章、法人代表人（或授权负责人章）、经办人章：					
申请日期： 年 月 日					

以下由博道基金管理有限公司填写

客户经理：_____ 录入：_____ 复核：_____ 直销柜台盖章：

直销电话：021-80226211/6267

直销传真：021-80226298

直销邮箱：dscenter@bdfund.cn

公司地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



风险提示

博道基金管理有限公司（在本申请表中简称为“博道”或“本公司”）恪守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托资产，但不保证本公司管理的产品一定盈利，也不保证产品的最低收益。产品的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的单个产品业绩并不构成对其他产品业绩表现的保证。

投资有风险，投资者购买产品时，应仔细阅读所购买产品的法律文件以及《证券投资基金投资人权益须知》，了解产品风险等级，做好风险测评，根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。

填写须知

1、机构类资产客户开户所需材料请参考相关业务指南。

2、行业明细：（其他非金融机构请选择序号填写表单）

A 农、林、牧、渔业 B、采矿 C、制造业 D、电力、热力、燃气及水生产和供应业 E、建筑业 F、批发和零售业 G、交通运输、仓储和邮政业 H、住宿和餐饮业 I、信息传输、软件和信息技术服务业 J、金融业 K、房地产业 L、租赁和商务服务业 M、科学研究和技术服务业 N、水利、环境和公共设施管理业 O、居民服务、修理和其他服务业 P、教育 Q、卫生和社会工作 R、文化、体育和娱乐业 S、公共管理、社会保障和社会组织 T、国际组织

3、《受益所有人填写须知》

注意：需要结合下表提供相关纸质证明材料，当存在多个受益所有人时，可自行添加多个表格。

开户人	受益所有人	需要提供的文件
豁免机构	不适用	✓ 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的证明信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。
特殊情况	法定代表人或者实际控制人	✓ 若为个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构，以及经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织等，可提供营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件 ✓ 若为受政府控制的企事业单位，可提供能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等
公司	直接或者间接拥有超过 25%（含）公司股权或者表决权的自然人	✓ 能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 ✓ 该自然人的身份证件
	通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人	✓ 能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 ✓ 该自然人的身份证件
	公司的高级管理人员	✓ 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 ✓ 该自然人的身份证件
	高级管理人员之外对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人	✓ 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 ✓ 该自然人的身份证件
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 ✓ 该自然人的身份证件
	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

直销电话：021-80226211/6267

直销传真：021-80226298

直销邮箱：dscenter@bdfund.cn

公司地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



	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 ✓ 该自然人的身份证件
--	-------------------------	--

其他注意事项

1. 此表仅作为机构类客户业务申请之用，不作为本公司对该项业务的确认。此申请一经办理，不可撤销。
2. 投资者在办理账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实、准确、完整，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理变更手续（税收居民身份声明变更应在 30 日内通知本公司）。因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。
3. 投资者需妥善保管预留印鉴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。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为，由此造成的后果由投资者承担。
4. 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。
5. 本公司直销中心 T 日在机构投资者提供所需开户资料完整的前提下受理开户业务的申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以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，但资产管理合同另有规定的除外。
6. 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。
7. 请投资者仔细阅读本公司公开发布的信息，欢迎拨打直销电话 021-80226211/6267 或登录本公司网站 www.bdfund.cn 进行查询。
8. 根据法律法规、监管要求或其他业务规则需求，我司有权要求投资人提供更多其他开户所需资料，投资人理解并同意该等后续要求，否则我司有权拒绝本表单申请。