



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



博道基金账户类业务申请表（产品）

（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

☐ 开立博道基金普通基金账户 ☐ 基金账号登记 ☐ 基金账号销户 ☐ 交易账号销户 ☐ 账户资料变更（请填写变更事项）：_____

☐ 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

产品名称			原产品名称（变更时填写）		
产品备案机构		备案日期		成立日期	
产品备案号		产品到期日		产品规模	
募集方式	☐ 公募 ☐ 私募		产品类型（一对多/一对一）		
是否为下列产品： ☐ 是 ☐ 否	《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（二）（三）规定的专业投资者类型： ☐ 企业年金及职业年金； ☐ 开放式公募基金产品； ☐ 封闭式公募基金产品； ☐ 银行理财产品； ☐ 信托计划； ☐ 基金公司专户； ☐ 基金子公司产品； ☐ 保险产品； ☐ 保险公司及其子公司的资产管理计划； ☐ 证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）； ☐ 证券公司及其子公司专项资管计划； ☐ 证券公司及其子公司单一资管计划； ☐ 期货公司及其子公司的资产管理计划； ☐ 私募投资基金； ☐ 政府引导基金； ☐ 全国社保基金； ☐ 地方社保基金； ☐ 基本养老保险； ☐ 养老金产品； ☐ 境外资金（QFII）； ☐ 境外资金（RQFII）； ☐ 其它境外资金； ☐ 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； ☐ 其他产品：_____ *如为私募产品，请说明资金来源，并提供客户明细等。（认购/参与集合资产管理计划时提供）				
交易委托方式	是否开通传真交易： ☐ 是（请签署《传真委托协议书》） ☐ 否				

3、预留银行账户信息及托管人账户经办信息（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）：_____					
产品托管人	（如为年金/QFII/RQFII,则托管人经办信息必填）				
托管人经办人		托管联系电话		托管电子邮箱	

4、投资/委托机构信息（产品管理人基本信息）

机构名称			企业性质	☐ 国有 ☐ 私营 ☐ 股份制 ☐ 联营 ☐ 外商投资 ☐ 其他	
证件类型	☐ 营业执照 ☐ 其他	证件号码	证件有效期至		
注册资本（万元）	☐ _____ ☐ 同营业执照注册资本		经营范围	☐ _____ ☐ 同营业执照经营范围	
注册地址	☐ _____		☐ 同营业执照注册地址		
机构资质证明			资质证书编号		
机构类别	☐ 金融机构 ☐ 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） ☐ 其他非金融机构（请按填表须知选择序号_____）				
不良诚信记录	☐ 无 ☐ 有，请说明：_____				
税收居民身份声明	☐ 仅为中国税收居民 ☐ 仅为非居民 ☐ 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	☐ 身份证 ☐ 其他：_____	证件号码		证件有效期至	

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



实际控制人/控股股东				控股股东类别	☐ 机构 ☐ 个人
证件类型		证件号码		证件有效期至	
授权经办	☐ 姓名/证件类型/证件号码/证件有效期至				☐ 同《业务授权委托书》
	变更时请勾选： ☐ 新增 ☐ 替代 ☐ 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）				☐ 同默认授权经办邮箱	

5、非自然人受益所有人信息登记

产品类型（请勾选对应类型）	受益所有人类型（请按标准依次判断本产品所属产品类型中的适用情形并勾选，并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的受益所有人的身份信息）				
☐ 信托产品	请直接填写附件《信托类产品的受益人信息收集表》				
☐ 基金及其他产品（请按标准依次判定勾选）	1.是否存在拥有超过25%（含）权益份额的自然人 ☐ 是 ☐ 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 ☐ 基金经理/投资经理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 ☐ 其他，请说明：				
受益所有人信息（关系是指产品关系，如25%权益份额的持有人/基金经理等，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	受益人关系
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： ☐ 否 ☐ 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： ☐ 否 ☐ 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。					
管理人公章、法人代表人（或授权负责人章）、经办人章：					
托管人（如有）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，应详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. 产品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. 以下机构可以豁免填报受益人声明文件：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、参照公务员法管理的事业单位；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。

4. **《受益所有人填写须知》**

注意：需要结合本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。

开户产品类型	受益所有人	需要的文件
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、备忘录等 ✓ 该自然人的身份证件
	其他对基金/产品进行控制的自然人（如基金/投资经理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，如公司章程、高管清单、注册文件、投资经理公开披露文件、授权文件、备忘录等 ✓ 该自然人的身份证件

其他注意事项

1. 此表仅作为产品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 或登录 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。

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



附件：信托类产品^[1]的受益人信息收集表

基金账户名称					基金账号（新开户免填）		
请填写受益所有人 ^[2] 信息，并根据《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应证明文件。							
受托人（请填写受托机构负责人或账户责任人的身份信息）							
受托人 1	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
受托人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
受托人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
委托人（请按标准依次判定委托机构适用关系情形并勾选，并填写对应自然的身份信息）							
1、是否存在直接或间接拥有 25%（含）权益或者表决权的自然人 ☐ 是 ☐ 否（如否，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 ☐ 是 ☐ 其他，请说明：							
委托人 1	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
委托人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
委托人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
受益人（请按标准依次判定受益机构适用的关系情形并勾选，请填写对应自然人的身份信息）							
1、是否与委托人一致 ☐ 是 ☐ 否（如否，请继续勾选下一选项）							
2、是否存在直接或间接拥有 25%（含）权益或者表决权的自然人 ☐ 是 ☐ 否（如否，请继续勾选下一选项）							
3、是否存在受益组织的负责人或账户负责人 ☐ 是 ☐ 其他，请说明：							
受益人 1	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
受益人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						
受益人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期至		
	地址						



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）

控制人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期至	
	地址					

*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：

☐ 不存在 ☐ 存在，请提供受益人信息及相关身份证明文件

*特定自然人：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[3]。

☐ 不存在 ☐ 存在，请说明客户财产来源[4]/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

客户签署确认：

本机构确认以上提供的受益所有人信息真实、完整、准确、有效，且当这些信息发生变更时，将在 1 个月以内通知贵机构，否则客户本人承担由此造成的不利后果。

机构投资者公章：

日期：

[1]本表格适用于参考信托法管理,或存在委托人、受托人和受益人的信托类产品。

[2]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。

[3]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,指外国正在或曾经担任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。

[4]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。

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

受益所有人		需要提供的文件	
受托人	受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管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等
		✓	该自然人的身份证件
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表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
		✓	该自然人的身份证件
受益人	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管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
		✓	该自然人的身份证件
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表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
		✓	该自然人的身份证件
其他	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限的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
		✓	该自然人的身份证件
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、备忘录等
		✓	该自然人的身份证件

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