华夏基金 CHINA ASSET MANAGEMENT

为信任奉献回报 Our Performance Your Trust

开户申请表（个人）

华夏基金提醒您：在填写本表前，请详细阅读购买基金的《基金合同》、最新招募说明书及背面条款。

申请人		性别		出生日期		国籍	
身份证件类型		证件号码				身份证件有效期限	
实际控制投资者的自然人		身份证件类型		证件号码			
交易的实际受益人		身份证件类型		证件号码			
职业	☐党、国家机关, 社群组织, 企事业单位的负责人 ☐各类专业技术人员 ☐办事人员和有关人员 ☐军人						
	☐社会生产和生活服务人员 ☐农林牧渔劳动者 ☐生产制造及有关人员 ☐失业、无业或离退休人员						
	☐不便分类的其他劳动者，请具体说明:						
银行名称	_____银行_____分行_____支行_____储蓄所（网点）						
银行账号							
手 机	＋ （ ） （国家码，中国为86）		座 机	＋ （ ） （国家码，中国为86）			
E-Mail							
住址					邮编		

1.是否持有有效中华人民共和国身份证？对于未年满18周岁的个人，是否持有有效中华人民共和国户口簿？

☐是，请回答问题2 ☐否，请勾选3中选项B

2.是否持有除中华人民共和国外，其他国家或地区的国籍或永久居留权？或在过去一年中在其他国家居住或工作，或从事其他有义务向别国缴纳税收的活动？ ☐是，请勾选3中选项C ☐否，请勾选3中选项A

3.本人声明为： ☐A.仅为中国税收居民[1] ☐B.仅为非居民[2] ☐C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

如在3中勾选B项或者C项，请填写《非中国税收居民身份声明文件》。

4. 交易的实际受益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]?

☐是，请回答问题5，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等 ☐否

5. 客户的财产来源/ 资金来源：

申请人声明及签章

本人确认已详细阅读华夏基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、最新招募说明书以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料有效、属实，明白投资基金有风险，自行承担基金投资风险。
本人确认已详细阅读并领取华夏基金提供的《投资人权益须知》，并已知晓投资人权益。

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，如有伪造、欺诈，提供虚假信息等行为，本人自愿承担法律责任。

本人确认本人税收居民角色发生变更时，本人将在30日内书面通知华夏基金办理信息更改手续，本人自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失，华夏基金对本人遭受的损失不承担任何责任。

申请人（经办人）签字 _____

日期： 年 月 日

销售机构签章

销售机构经办人签章：

销售机构复核人签章：

销售机构（盖章）：

普通投资者风险告知函

基金投资有风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险,投资本金可能面临部分或全部损失。基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，基金的特定风险等。

由于不可抗力、无法估值、巨额赎回等情形发生，基金管理人可按照基金合同、招募说明书等载明的规定暂停接受赎回申请或者延缓支付赎回款项。

由于战争、自然灾害、罢工、通信技术故障或其他不可预见的意外情况，可能导致基金资产损失。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金投资运作过程中，在基金管理人诚信、勤勉尽责地履行职责前提下，因基金管理人经验、知识、技术等方面的差异导致投资判断会有差异从而影响基金的收益水平，可能使投资者投资本金发生损失。

如果基金管理人、基金托管人、基金服务机构业务或者财务状况变化，可能会影响投资者的判断，也可能导致投资本金发生损失。

基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册/核准。但中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

[1]中国税收居民个人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]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）。

[3]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。