

# 个人客户基本信息表

(基金业务)

会员名称	兴证期货有限公司	公司内部帐号	
<input type="checkbox"/> 基金账户开户	TA 名称或代码： _____	<input type="checkbox"/> 基金账户登记	TA 名称或代码:_____
基金账号:_____			
<b>投资者适当性相关信息</b>			
客户适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者 <input type="checkbox"/> 专业投资者		
是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
交易的实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他		
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 其他		
客户是否为兴证期货董事、监事、从业人员及其配偶	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
客户税收居民身份	本人声明： <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		
	注：如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项，请填写《个人税收居民身份声明文件》		
	军人、武装警察无需进行税收居民身份声明。		
诚信记录	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织_____ <input type="checkbox"/> 无不良诚信记录		
职业	<input type="checkbox"/> 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 <input type="checkbox"/> 科学研究人员 <input type="checkbox"/> 信息技术、工程技术、农业技术、卫生专业技术人员 <input type="checkbox"/> 经济、金融业务人员 <input type="checkbox"/> 法律、会计专业人员 <input type="checkbox"/> 教学人员，体育工作、新闻出版工作人员 <input type="checkbox"/> 安全保卫和消防人员 <input type="checkbox"/> 邮政和电信业务人员 <input type="checkbox"/> 交通运输、购销、仓储人员 <input type="checkbox"/> 餐饮、旅游服务人员 <input type="checkbox"/> 医疗卫生辅助服务、社会服务和居民生活服务人员 <input type="checkbox"/> 农、林、牧、渔、水利业生产人员 <input type="checkbox"/> 勘探、矿物开采、金属冶炼、轧制人员 <input type="checkbox"/> 机械制造加工、机械设备修理人员 <input type="checkbox"/> 电子元器件、机电产品及电力设备制造、装配、调试及维修人员 <input type="checkbox"/> 化工产品、橡胶及塑料制品生产人员 <input type="checkbox"/> 印染、纺织、缝纫人员，皮革制品加工制作人员 <input type="checkbox"/> 粮油、食品饮料、饲料生产加工人员 <input type="checkbox"/> 烟草及其制品加工人员、药品生产人员 <input type="checkbox"/> 木制品、纸制品、建筑材料、玻璃、陶瓷制品生产加工人员 <input type="checkbox"/> 广播影视作品、工艺美术品、文化体育用品制作人员，文物保护作业人员 <input type="checkbox"/> 文化工作、健身娱乐、珠宝业、博彩业、拍卖典当、艺术品收藏人员 <input type="checkbox"/> 废品收购工作人员 <input type="checkbox"/> 电子商务工作人员 <input type="checkbox"/> 离岸公司、国际组织工作人员 <input type="checkbox"/> 个体工商户、私营企业主(请填写行业)_____ <input type="checkbox"/> 工程施工人员 <input type="checkbox"/> 环境监测与废物处理人员 <input type="checkbox"/> 检验、计量人员 <input type="checkbox"/> 离退休人员 <input type="checkbox"/> 军人 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 待业 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____		
投资目标	投资期限	<input type="checkbox"/> 0 年-1 年 <input type="checkbox"/> 1 年-5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上	
	投资品种	<input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他	
	期望收益	<input type="checkbox"/> 5%-10% <input type="checkbox"/> 10%-50% <input type="checkbox"/> 50% 以上	

客户基本信息					
姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生年月	年 月
国籍/地区	<input type="checkbox"/> 中国 其他_____				
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 其他_____		证件起止日期		
证件号码					
联系电话					
其他联系电话（如有）					
应急联系人				应急联系电话	
联系地址（常住地）				邮政编码	
其他联系地址（常住地）（如有）				邮政编码	
是否异地开户	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如勾选否则无需填写原因）				
异地开户原因	<input type="checkbox"/> 服务效率高 <input type="checkbox"/> 服务资源好 <input type="checkbox"/> 熟人介绍 <input type="checkbox"/> 其他（请具体填写）_____				
电子邮件	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有_____				
<b>提醒：</b> 若客户预留联系方式非手机号码，即默认客户同意放弃公司推送的短信提示。					
资产规模	金融资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币。			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	*私募基金或者资产管理计划投资者，最近 20 个交易日金融资产均不得低于人民币 300 万元，或者最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元。			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
投资经历	具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。			<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
银行账户信息					
户名	开户行名称（明确到具体开户网点）		银行账号		
<b>声明：</b> 以上为本人登记的用于购买金融产品的银行结算账户，本人在期货公司用于购买金融产品的资金出入均通过以上账户办理。					

本人有能力承担因购买金融产品而产生的风险，并保证购买金融产品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，并对其承担责任。如上述内容发生变更将及时通知贵公司，如因未能及时完成告知有此产生的后果将由本人承担。

本人承诺遵守购买金融产品的各项业务规则，自愿承担交易结果。

申请人签名：

申请日期：

年 月 日

**备注：**

1. 您在开立基金账户必须提供身份证明及相关证明文件，并保证证明文件的真实性。
2. 本表所称中国税收居民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。若您的税收身份发生变化，请在 30 日内通知期货公司，否则造成的损失由客户自行承担。
3. \*注：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定。
4. 若您的资金来源为信托资金，请提供信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
5. 异地开户是指您的常住地联系地址与您开户所属分支机构地址非同一省份。

以下内容由经营机构填写

经办人：

复核人：