

# 开户及交易表单

—— 专户个人 2019 年 2 月版



## 私募资产管理计划开户、交易流程指引（个人）

长安直销账户  
户名：长安基金管理有限公司  
帐号：1001244319025805159  
开户行：中国工商银行上海市分行营业部  
大额支付号：1022 9002 4433

私募资产管理计划-个人投资者			
步骤	资料名称	要求	注意事项
第一步：  填写表单	《私募资产管理计划账户业务申请表》	一份； 投资者亲笔签名。	如是未成年人开户，签名处还需要法定监护人签名
	《个人投资者风险承受能力调查问卷》	一份； 投资者亲笔签名。	
	《私募资产管理计划传真交易协议书》	一份； 投资者亲笔签名。	
	《私募资产管理计划交易业务申请表》	一份； 投资者亲笔签名。	
	《风险匹配告知书及投资者确认书》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》	一式两份； 投资者亲笔签名。	
	《税收居民身份声明》	一份；仅限仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民填写； 投资者亲笔签名。	
第二步：  其他凭证资料	投资者本人有效的二代身份证复印件 (投资者未满 18 周岁，还须提交其监护人签署的认可其投资行为的书面文件，及能证明监护与被监护关系的有效证件)	一份； 正反两面复印； 投资者亲笔签名。	未成年人开户需要提供户口本复印件(第一页、监护人页、未成年人页)。 如是未成年人开户，签名处还需要法定监护人签名。
	银行卡复印件	一份； 投资者亲笔签名。	银行卡账户名必须与申请表上的开户名完全一致。
	银行付款凭证或加盖银行受理章的银行划款回单联复印件	一份；	投资者付款帐户名必须与申请表上的认购人名字相同。
第三步： 寄送资料	投资者填妥表单，准备好复印件并亲笔签名之后，请将以上资料快递至 <b>长安基金管理有限公司</b> 。		

### 直销联系方式

电话：021-20329866 传真：021-20329899

Email: dsales@changanfunds.com



私募资产管理计划账户业务申请表(个人)

请参考《填写示例》填写,并用黑色、蓝色钢笔或水笔书写,涂改无效。

申请内容: 账户业务类: 开户 基金账号登记 基金账号撤销 销户

信息变更类: 密码重置 更换印鉴卡 变更预留银行 修改基本信息 更换经办人 增加经办人

基金账号: \_\_\_\_\_ (新开户者免填) 交易账号: \_\_\_\_\_ (新开户者免填)

投资者姓名: \_\_\_\_\_ 国籍: \_\_\_\_\_

身份证 其他 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_ 有效期至: \_\_\_\_\_

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或第3项,《请填写税收居民身份声明》)

您是否存在不良诚信记录(包括但不限于银行贷款逾期未还、被政府列入诚信黑名单等): 否 是 \_\_\_\_\_

职业: 党政机关工作人员 企事业单位职工 农民 个体工商户 学生 证券从业人员 无业 其他 \_\_\_\_\_

您家庭的主要收入来源是: 工资、劳务报酬 生产经营所得 金融性资产收入 非金融性资产收入 无固定收入 (可多选)

您是否有投资、金融相关的学习/工作经历: 否 是 (自学等 相关专业学习经历 一般从业人员 高级管理人员 其他)

是否存在实际控制关系: 否 是 (请说明 \_\_\_\_\_)

交易的实际受益人为: 本人 他人 (请说明 \_\_\_\_\_)

联系电话: \_\_\_\_\_ 手机: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 \_\_\_\_\_

专业投资者资质证明:

1. 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 是 否

2. 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 是 否

(以上两项均选择“是”的投资者,需要提供证明材料)

预留银行账户信息(本账户将作为退出、退款的指定清算账户):

银行户名: \_\_\_\_\_ 银行帐号: \_\_\_\_\_  
开户银行名称: \_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 支行 \_\_\_\_\_

注:为保证分红及赎回款及时到账,请填写开户银行的具体名称,如××银行××分行××支行

私募资产管理计划投资人声明:

本人已详细了解国家有关私募资产管理计划的法律法规,并已经仔细阅读本申请书所有内容并接受有关的私募资产管理计划合同、投资说明书、业务规则等文件,本人保证所提供的信息真实、有效、准确、完整,并同意遵守相关条款,履行投资者的各项义务。

本人理解投资私募资产管理计划有风险并愿意承担因买卖私募资产管理计划所带来的投资风险。

本人承诺,将及时以书面方式如实地向贵司告知本人的重大信息变更。

本人承诺以真实身份和自有资金参与资产管理计划,并承诺委托资金的来源合法合规。

个人投资者(投资者签名或签章):

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

录入: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_ 客户经理: \_\_\_\_\_

**风险提示**

1. 长安基金管理有限公司特定客户资产管理业务经中国证券监督管理委员会核准，但中国证券监督管理委员会对于本公司开展该业务作出的任何决定，均不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断及保证，亦不表明投资于该项业务没有风险。
2. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证本公司管理的资产一定盈利。本公司管理的资产以往业绩表现并不说明资产未来业绩，敬请投资者注意投资风险。
3. 投资者在办理私募资产管理计划账户业务时，须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续，如因资料不实或未及时更改信息所导致的风险由投资者自行承担。
4. 本直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
5. 本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依法必须向特定主体（如司法机关、监管机构等）披露外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、特定资产管理计划合同及相关文件禁止之用途。

**私募资产管理计划业务办理指南**

**一、办理开户或产品账户登记业务**

**个人投资者：**

1. 填妥并签字的《私募资产管理计划账户业务申请表》、《风险承受能力调查问卷》、《风险匹配告知书及投资者确认书》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》一式两份、选填《传真交易协议书》、除仅为中国税收居民外，填写《税收居民身份声明表》；
2. 有效身份证件、银行卡正反面复印件并签字；

**二、办理客户资料变更、产品账户销户、交易账户销户业务**

**个人投资者：**

1. 填妥并签字的《私募资产管理计划账户业务申请表》勾选变更类型
2. 有效身份证件复印件并签字，变更预留银行信息需提供新银行卡复印件并签字；

**三、注意事项：**

1. 投资者在购买本公司管理的私募资产管理计划产品前，须先开立长安基金私募资产管理计划产品账户。原则上，同一投资者只能开立一个账户。如果投资者曾经购买本公司管理的公募基金产品，则仍将使用原来分配的基金账号。
2. 账户申请表上的开户名、预留银行卡账户名、投资者付款帐户名三者必须完全一致。
3. 开户成功后，投资者即可享受本公司提供的一系列服务，包括电话及网上查询、对账单寄送等。如需办理传真交易应与本公司另行签订传真交易协议。
4. 请投资者妥善保管本公司向客户寄送各类确认单据、传真交易协议等资料。
5. 投资者申请销户时，产品账户内应无产品份额、未完成交易及产品权益；基金账户内应无基金份额、未完成交易及基金收益。

**四、直销账户**

户名：长安基金管理有限公司  
大额支付号：1022 9002 4433

帐号：1001244319025805159

开户行：中国工商银行上海市分行营业部

## 个人投资者风险承受能力调查问卷

**风险提示:** 基金投资需承担各类风险, 本金可能遭受损失。同时, 还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力, 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

投资者姓名: \_\_\_\_\_ 证件类型: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

### 1、您的家庭可支配年收入为(折合人民币)?

- A、5 万元以下 (1 分)
- B、5—10 万元 (3 分)
- C、10—20 万元 (5 分)
- D、20—50 万元 (7 分)
- E、50 万元以上 (9 分)

### 2、在您每年的家庭可支配收入中, 可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?

- A、小于 10% (3 分)
- B、10%至 25% (5 分)
- C、25%至 50% (7 分)
- D、大于 50% (9 分)

### 3、您是否有尚未清偿的数额较大的债务, 如有, 其性质是?

- A、有, 亲戚朋友借款 (1 分)
- B、有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务 (3 分)
- C、有, 住房抵押贷款等长期定额债务 (5 分)
- D、没有 (9 分)

### 4、您的投资知识可描述为:

- A、有限: 基本没有金融产品方面的知识 (1 分)
- B、一般: 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 (5 分)
- C、丰富: 对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解 (9 分)

### 5、您的投资经验可描述为:

- A、除银行储蓄外, 基本没有其他投资经验 (1 分)
- B、购买过债券、保险等理财产品 (3 分)
- C、参与过股票、基金等产品的交易 (7 分)
- D、参与过权证、期货、期权等产品的交易 (9 分)

### 6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?

- A、没有经验 (1 分)
- B、少于 2 年 (3 分)
- C、2 至 5 年 (5 分)
- D、5 至 10 年 (7 分)
- E、10 年以上 (9 分)

### 7、您计划的投资期限是多久?

- A、1 年以下 (1 分)
- B、1 至 3 年 (5 分)
- C、3 至 5 年 (7 分)
- D、5 年以上 (9 分)

### 8、您打算重点投资于哪些种类的投资品种?

- A、债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 (3 分)
- B、股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种 (7 分)
- C、期货、期权等金融衍生品 (9 分)
- D、其他产品或者服务 (1 分)

9、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失（1分）
- B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动（3分）
- C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失（7分）
- D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（9分）

10、假设有两种投资：投资 A 预期获得 10% 的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30% 的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：

- A、全部投资于收益较小且风险较小的 A（3分）
- B、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A（5分）
- C、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B（7分）
- D、全部投资于收益较大且风险较大的 B（9分）

11、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A、10%以内（3分）
- B、10%-30%（5分）
- C、30%-50%（7分）
- D、超过 50%（9分）

评分标准及客户对应风险类型

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	3
B	3	5	3	5	3	3	5	7	3	5	5
C	5	7	5	9	7	5	7	9	7	7	7
D	7	9	9		9	7	9	1	9	9	9
E	9					9					

对应总分	风险承受能力类型特征	风险类型
17-30	表示乐意接受较小的投资风险，回报很可能相当于银行同期利率，未必能够赶上物价上升。（注：若第 9 题选 A，投资人为风险承受能力最低类别，仅能购买风险等级为 R1 的低风险产品。）	保守型 C1
31-46	表示乐意接受一定程度的投资风险，来换取中长期超过银行存款的回报潜力，以达到资金保值目的。	谨慎型 C2
47-62	表示乐意接受较高级别的投资风险，来换取中期超过银行存款的回报潜力，以达到资金保值增值目的，但投资可能导致本金遭受一定的损失。	稳健型 C3
63-78	表示乐意接受非常高程度的投资风险，去换取非常高的回报潜力。但投资可能跌至远低于本金或完全损失本金。	积极型 C4
79-99	表示乐意接受程度最高的投资风险，去换取极高的回报潜力。但投资可能导致完全损失本金。	激进型 C5

本人最终得分为\_\_\_\_\_分，投资风险承受能力大致为\_\_\_\_\_型，本人已如实填写，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。

投资者签字：\_\_\_\_\_ 签署时间：\_\_\_\_\_

经办人：

复核：



## 私募资产管理计划传真交易协议书

甲方：  
证件类型：  
证件号码：  
通讯地址：

乙方： 长安基金管理有限公司  
注册地址： 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室  
办公地址： 上海市浦东新区芳甸路1088号16层  
委托传真号码： (021) 20329899

根据国家相关法律、法规的规定及乙方有关业务规则，为便于甲方在乙方直销中心办理私募资产管理计划相关业务，甲乙双方本着公开、公平、自愿的原则，经过友好协商，就乙方为甲方开通传真交易申请及其相关业务事宜达成如下协议：

### 第一条. 传真交易业务范围

1. 本协议所指传真交易，是指甲方将业务申请表及其相关资料通过乙方指定的委托传真号码传真给乙方业务人员，从而完成业务申请的一种委托方式。

2. 本协议所指的传真交易业务范围包括：

交易类：认购、参与、退出、违约退出、分红方式修改、交易撤单。

对于除上述业务类型外的其他业务，乙方不接受甲方以传真方式提交的业务申请。

### 第二条. 传真交易受理条件

1. 甲方须在乙方规定的私募资产管理计划开放日内的受理时间内提交传真申请，甲方委托申请的时间以乙方系统记载的时间为准。本公司直销中心的业务受理截止时间以各私募资产管理计划合同及相关文件的规定为准，超过截止时间受理的交易申请自动视为无效。

2. 如甲方在相关私募资产管理计划的非开放日内的受理时间内提交申请，参与申请视为无效申请，退出申请视为违约退出申请。

3. 甲方在乙方直销网点已开立交易账户，且在乙方受理传真业务过程中该交易账户状态正常。

4. 甲方办理传真认购申请业务时，应在该交易日 16:55 前将足额认购资金划入乙方指定银行账户。甲方办理参与业务时，应在该开放日 14:55 前将足额认购资金划入乙方指定银行账户，甲方在办理退出、违约退出业务申请时，应在该交易日的直销交易账户内留有足额的基金份额。否则，视同无效申请。

5. 甲方如需办理传真委托业务，须预留业务印鉴。

6. 甲方传真给乙方的由乙方提供或从乙方网站 (<http://www.changanfunds.com>) 下载的业务申请表内容真实、完整、准确，无涂改。

### 第三条. 传真交易受理流程

1. 甲方在办理传真申请业务时，应将办理该业务的申请表及相关申请材料传真给乙方，并电话确认。乙方指定专门的传真电话受理甲方的申请，除此之外的传真申请无效。

2. 乙方根据且仅根据持有甲方本人发出的业务申请指令受理委托。

3. 乙方业务人员在规定交易时段内收到传真申请后，审核传真文件内容，如完全符合下述条件，乙方应受理委托申请；

1) 传真业务内容符合法律法规、基金合同及乙方的业务规则；

2) 传真申请表及其相关申请材料的内容完整、清晰、准确；

3) 传真申请表中印鉴的表面形式与预留印鉴核对一致。

如不完全满足上述条件,乙方可根据甲方预留的联系方式联系甲方,如乙方未能联系到甲方,乙方可拒绝受理该传真委托申请,并不对其承担法律责任。

4. 乙方受理传真业务后,应根据甲方的要求,以邮寄或传真的方式将受理回执传递甲方。

5. 甲方应在乙方确认受理后的5个工作日内,将申请材料原件以挂号、特快专递等方式寄送乙方。

#### **第四条. 免责条款**

1. 在本协议履行过程中,因不可抗力(例如:设备、线路故障等)而影响委托的实施,乙方不承担责任,但应积极采取应对措施,尽可能地降低意外事件的影响。

2. 乙方对于甲方传真申请表中印鉴是否真实及委托是否甲方真实意愿不承担法律责任。

3. 由于甲方原因,造成业务申请表填写不准确、不完整、无法识别、错误、违反法律法规、特定资产管理计划合同及乙方业务规则等所造成的损失,乙方不承担赔偿或其它法律责任。

4. 法律法规和本协议约定的其他乙方免责条款。

#### **第五条. 协议的变更及生效**

1. 本协议签署后,若因有关法律法规和私募资产管理计划合同、投资说明书、业务规则等及其他双方应共同遵守的文件发生修订,本协议与之不相符合的内容及条款自行失效,但本协议其他内容和条款继续有效。

2. 本协议自双方签字之日起生效,发生下述情况时自动终止:

- (1) 双方书面同意终止;
- (2) 甲方撤销直销交易账户或产品/基金账户;
- (3) 一方违约,另一方书面通知对方终止本协议。

#### **第六条. 争议的解决**

本协议双方如有争议,应尽可能通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁按照该委员会届时有效的仲裁规则进行,仲裁裁决是终局的,对本协议双方均有约束力。

**第七条. 本协议未尽事宜由双方协商解决。**

**第八条. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。**

甲方:

乙方: 长安基金管理有限公司

签章:

法定代表人(或授权代表)签章:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日



## 个人税收居民身份声明

姓名: \_\_\_\_\_

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

如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项, 请填写下列信息:

姓(英文或拼音): \_\_\_\_\_ 名(英文或拼音): \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_

现居地址(中文): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) \_\_\_\_\_ (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) \_\_\_\_\_

出生地(中文): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) \_\_\_\_\_ (境外地址可不填此项)

(英文或拼音): \_\_\_\_\_ (国家) \_\_\_\_\_ (省) \_\_\_\_\_ (市) \_\_\_\_\_

税收居民国(地区)及纳税人识别号:

1. \_\_\_\_\_ 2. (如有) \_\_\_\_\_ 3. (如有) \_\_\_\_\_

如不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

- 居民国(地区)不发放纳税人识别号  
 账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因: \_\_\_\_\_

本人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, 否则本人承担由此造成的不利后果。

签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

签名人身份:  本人       代理人

### 说明:

1. 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。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. 本表所称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](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html))。
3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

## 私募资产管理计划交易业务申请表（个人）

◇ 申请人基本信息：

申请人姓名：\_\_\_\_\_

申请人证件号码：\_\_\_\_\_

产品账号：\_\_\_\_\_

交易账号：\_\_\_\_\_

◇ 认购/参与：

产品名称：\_\_\_\_\_

产品代码：\_\_\_\_\_

认购/参与金额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分

◇ 退出：

产品名称：\_\_\_\_\_

产品代码：\_\_\_\_\_

退出份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个		

◇ 违约退出

产品名称：\_\_\_\_\_

产品代码：\_\_\_\_\_

退出份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个		

◇ 撤单： 拟撤单的申请单编号：\_\_\_\_\_ 业务类型：\_\_\_\_\_

【以下两题，普通投资者认购/参与时必须作答】

1. 请问您拟购买的产品风险等级为？（ ）  
A. 低风险（R1）    B. 中低风险（R2）    C. 中等风险（R3）    D. 中高风险（R4）    E. 高风险（R5）
2. 请问该产品属于如下哪一种？（ ）  
A. 保本或保收益产品    B. 浮动收益产品，可能出现本金亏损

◇ 申请人声明：

本人已了解国家有关私募资产管理计划的法律法规，并已详细阅读本申请书所有内容并接受有关的私募资产管理计划合同、投资说明书、业务规则等，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，并对其承担责任。本人同意遵守相关条款，履行投资者的各项义务。本人理解投资私募资产管理计划有风险并愿意承担因买卖私募资产管理计划所带来投资风险。本人承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人的重大信息变更。

本人是合格投资者，具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理产品的金额不低于法律法规要求的一定金额且满足以下条件之一：家庭金融资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。

本人承诺以真实身份和自有资金参与资产管理计划，并承诺委托资金的来源合法合规。

申请人签章/签章 \_\_\_\_\_

（机构客户须与印鉴卡预留印鉴保持一致）

填表日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 风险提示

1. 长安基金管理有限公司特定客户资产管理业务经中国证券监督管理委员会核准，但中国证券监督管理委员会对于本公司开展该业务作出的任何决定，均不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断及保证，亦不表明投资于该项业务没有风险。
2. 本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但不保证本公司管理的资产一定盈利。本公司管理的资产以往业绩表现并不说明资产未来业绩，敬请投资者注意投资风险。
3. 投资者在办理私募资产管理计划账户业务时，须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续，如因资料不实或未及时更改信息所导致的风险由投资者自行承担。
4. 本直销中心受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，最终结果应以基金注册登记机构的确认为准。
5. 本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依法必须向特定主体（如司法机关、监管机构等）披露外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、特定资产管理计划合同及相关文件禁止之用途。

### 投资者私募资产管理计划交易业务办理指南

#### 一、提交资料：

1. 填妥的《私募资产管理计划交易业务申请表》（个人预留签字或盖章）
2. 本人有效身份证件签字或盖章（二代身份证请提供正反面的复印件）

#### 二、注意事项：

1. 本表涂改无效，请仔细填写表内信息。
2. 本表中的申请金额或份额的大小写必须一致，否则申请无效。
3. 本公司直销中心的业务受理截止时间以各私募资产管理计划合同及相关文件的规定为准，超过截止时间受理的交易申请自动视为无效。
4. 投资者办理认购申请时，应在当天下午 17:00 点前将足额资金划入本公司指定的直销银行账户。投资者办理参与业务时，应在当天下午 15:00 前将足额资金划入本公司指定的直销银行账户。

#### 三、直销账户

户名：长安基金管理有限公司  
帐号：1001244319025805159  
开户行：中国工商银行上海市分行营业部  
大额支付号：1022 9002 4433

## 投资者风险匹配告知书及投资者确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
投资者风险匹配告知书	<p>尊敬的投资者：</p> <p>根据您/贵机构填写的《账户业务申请表》，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为专业投资者/普通投资者。结合您/贵机构填写的《投资者风险承受能力调查问卷》以及其它相关信息，我司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：</p> <p>您/贵机构的风险承受能力为：（                      ），依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您/贵机构的风险承受能力等级与我司（产品、服务风险等级）相匹配。</p> <p>我司在此郑重提醒，我司向您/贵机构销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基准，若您/贵机构提供的信息发生任何重大变化，您/贵机构应当及时以书面方式通知我司。我司建议您/贵机构审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。</p> <p>如同意我司评估结果，请在投资者确认函中签字，以示同意。</p> <p style="text-align: right;">募集机构签章</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>		
投资者确认函	<p>长安基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者风险匹配告知书及投资者确认书》，已充分知晓并理解贵司对本人/本机构的风险承受能力评估及产品、服务风险等级匹配结果。本人/本机构对该《投资者风险匹配告知书及投资者确认书》内容没有异议，愿意遵守法律、法规及贵司有关规定，通过贵司购买产品或者服务。</p> <p>本人/本机构承诺，将及时以书面方式如实地向贵司告知本人/本机构的重大信息变更。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>特此确认。</p> <p style="text-align: right;">投资者签字/签章</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>		
授权经办人信息	经办人		职务
	证件类型		证件号码
	经办人签字： <p style="text-align: center;">年    月    日</p>		

## 投资者风险不匹配警示函及投资者确认书

<b>投资者姓名/名称</b>			
<b>证件类型</b>		<b>证件号码</b>	
风险不匹配警示函	<p>尊敬的投资者：</p> <p>经核实，您/贵机构申请购买的产品或服务风险等级为（      ），您当前风险等级为（      ），不属于最低风险承受能力的普通投资者，不存在违反准入性要求的情况。根据适当性匹配原则，该产品或者服务高于您/贵机构风险承受能力，我司特此向您/机构书面警示：<b>购买该产品/服务，可能导致您/贵机构承担超出自身承受能力损失以及不利后果。</b></p> <p>请您认真考虑相应风险，审慎决定购买该产品或服务，并签署投资者确认书。</p> <p style="text-align: right;">募集机构盖章</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>		
投资者确认书	<p>长安基金管理有限公司：</p> <p><b>本人/本机构已收到</b>贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构申请<b>购买</b>产品/服务<b>风险等级高于</b>本人/本机构<b>风险承受能力</b>情况<b>已知悉</b>，并且已<b>充分了解</b>该产品/服务的<b>风险特征</b>和可能的<b>不利后果</b>。</p> <p>经本人/本机构<b>审慎考虑</b>，<b>仍坚持</b>申请<b>购买</b>该产品/服务，并<b>自愿承担</b>由此可能产生的一切<b>不利后果和损失</b>。</p> <p><b>长安基金及工作人员</b>在销售过程中，<b>不存在</b>直接或间接主动向本人/本机构<b>推介</b>该产品/服务的<b>行为</b>。</p> <p>请抄写本确认书中字体含有加粗下划线部分：</p> <p>长安基金管理有限公司：</p> <p><input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>已 <input type="checkbox"/>贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人/本机构申请 <input type="checkbox"/>产品/服务 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>本人/本机构 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>情况 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>，并且已 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>该产品/服务的 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>和可能的 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>。</p> <p>经本人/本机构 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>，<input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>申请 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>该产品/服务，并 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>由此可能产生的一切 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>和 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>。</p> <p><input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>及 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>在销售过程中，<input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>直接或间接主动向本人/本机构 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>该产品/服务的 <input type="checkbox"/>/ <input type="checkbox"/>。</p> <p style="text-align: right;">投资者签字/签章：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>		
授权经办人信息	经办人		职务
	证件类型		证件号码
	经办人签字：		
	年    月    日		