

上海合晟资产管理股份有限公司
基金账户申请表/投资者基本信息（自然人）

| | | | | | |
|---|---|----------|--|-------|-------|
| 姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
| 证件类型 | | 证件号码 | | | |
| 职业 | | 年收入情况 | | | |
| 职务 | | 联系方式 | | | |
| 邮编 | | 电子邮箱 | | | |
| 住址 | | | | | |
| 银行账户名称 | | 银行卡卡号 | | | |
| 开户行 (全称) | | | | | |
| 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 | | | 是 () | 否 () |
| | 最近 20 个交易日金融资产不低于 300 万元人民币，或者最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元 | | | 是 () | 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与投资、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 () |
| 是否存在实际控制关系 | 否 ()，是 () 请说明： | | | | |
| 交易的实际受益人 | 本人 ()，他人 () 请说明： | | | | |
| 是否有不良诚信记录 | 否 ()，是 () 请说明： | | | | |
| <p>本人承诺资金来源合法，且投资的资金均为自有资金而非来自贷款或融资；</p> <p>本人承诺，所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，上述信息资料如发生任何实质性变更，本人应当及时书面告知基金管理人；在基金业务办理过程中，所有单据及资料的传真件、扫描件与原件具备相同法律效力，都是本人真实意愿的表达。本人保证所有单据和资料的原件在传真件或扫描件发出的十日内送达基金管理人；</p> <p>本人承诺，自基金账户开户完成之日起，通过本人的银行账户汇款至基金募集账户而进行的认购/申购行为，均为本人真实意愿的表达，双方权利义务以基金合同为准。</p> <p>本人已详阅并充分理解以上承诺。如上述承诺事项与事实不符导致的法律后果及责任，均由本人自行承担。</p> | | | | | |
| 投资者签名： | | | | 年 | 月 日 |
| 经办人签章： | | 基金管理人盖章： | | | |
| 复核人签章： | | | | 年 | 月 日 |

上海合晟资产管理股份有限公司
基金投资者风险测评问卷（个人版）

投资者姓名：_____ 填写日期：_____

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 承受能力相匹配的私募基金。

1、您的主要收入来源是

- A 工资、劳务报酬 B 生产经营所得 C 利息、股息、转让等金融性资产收入
D 出租、出售房地产等非金融性资产收入 E 无固定收入

2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- A 50 万元以下 B 50—100 万元 C 100—500 万元
D 500—1000 万元 E 1000 万元以上

3、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% B 10%至25% C 25%至50% D 大于50%

4、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是

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

5、您计划的投资期限是多久？

- A、1 年以下 B、1 至 3 年 C、3 至 5 年 D、5 年以上

6、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
B 股票、混合型基金、股票型基金等权益类投资品种
C 期货、期权等金融衍生品
D 其他产品或者服务

7、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
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
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
D 全部投资于收益较大且风险较大的B

8、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

- A. 10%以内 B. 10%-30% C. 30%-50% D. 超过 50%

9、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
B. 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解
C. 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

10、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
B、购买过债券、保险等理财产品
C、参与过股票、基金等产品的交易
D、参与过权证、期货、期权等产品的交易

11、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 B、少于 2 年 C、2 至 5 年
D、5 至 10 年 E、10 年以上

12、以下哪项描述最符合您的投资态度？

- A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报
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
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
D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

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。若本人提供的信息发生任何重大变化，本人将及时书面通知贵公司。

投资者签字：

上海合晟资产管理股份有限公司

经办员签字：

日期：

日期：

上海合晟资产管理股份有限公司

风险测评问卷分数参考

个人版调查问卷评分：

| 答案 | 1 题 | 2 题 | 3 题 | 4 题 | 5 题 | 6 题 | 7 题 | 8 题 | 9 题 | 10 题 | 11 题 | 12 题 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| A | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| C | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| D | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 9 | | 8 | 8 | 8 |
| E | 1 | 10 | | | | | | | | | 10 | |

风险承受能力评估参考值：

| 总分情况 | C1 保守型 (R1 低风险) | C2 稳健型 (R2 中低风险) | C3 平衡型 (R3 中风险) | C4 成长型 (R4 中高风险) | C5 进取型 (R5 高风险) |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 得分下限 | 20 | 31 | 51 | 66 | 80 |
| 得分上限 | 30 | 50 | 65 | 79 | 100 |

机构版问卷评分：

| 答案 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16* | 17* | 18* | 19* |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| B | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| C | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| D | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| E | | | | | 5 | | | | | | | 6 | 1 | | | 1 | | 5 | |

风险承受能力评估参考值：

| 总分情况 | C1 保守型 (R1 低风险) | C2 稳健型 (R2 中低风险) | C3 平衡型 (R3 中风险) | C4 成长型 (R4 中高风险) | C5 进取型 (R5 高风险) |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 得分下限 | 20 | 31 | 46 | 66 | 80 |
| 得分上限 | 30 | 45 | 65 | 79 | 100 |

上海合晟资产管理股份有限公司
投资者类型及风险匹配告知书与投资者确认函

| | | | | |
|---------------|---|------|------|--|
| 投资者姓名/名称 | | | | |
| 证件类型 | | 证件编号 | | |
| 投资者类型及风险匹配告知书 | <p>尊敬的投资者：</p> <p>根据您/贵机构填写的《基金账户申请表》及您提供的其他信息，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为 <input type="checkbox"/> 专业投资者（A2类），<input type="checkbox"/> 普通投资者。</p> <p>您/贵机构填写的《风险测评问卷》的总得分为：_____分。</p> <p>根据投资者风险承受能力评估评分表的评价，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_____级别的产品或服务相匹配。</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、期限为基础，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： 年 月 日</p> | | | |
| 投资者确认函 | <p>尊敬的上海合晟资产管理股份有限公司：</p> <p>本人/本机构已仔细阅读贵司的《投资者类型及风险匹配告知书》，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《投资者类型及风险匹配告知书》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： 年 月 日</p> | | | |
| 授权经办人信息 | 经办人 | | 职务 | |
| | 证件类型 | | 证件号码 | |
| | <p>经办人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |

上海合晟资产管理股份有限公司
产品交易申请书

| | | | | |
|--|--|--|--------|----------------------------------|
| 基本信息 (自然人填写) | 投资人姓名: | | 基金账号: | |
| | 证件类型: | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 武警证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 港澳台回乡证或台胞证 | | |
| | 证件号码: | | | |
| | 联系地址: | | | |
| | 手机: | | 固定电话: | |
| 基本信息 (机构填写) | 投资人名称: | | | |
| | 证件类型: | <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 基金备案证明 <input type="checkbox"/> 其他 | | 证件号码: |
| | 联系地址: | | | |
| | 法定代表人姓名: | | 经办人姓名: | |
| | 经办人证件类型: | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 武警证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 港澳台回乡证或台胞证 | | |
| | 经办人证件号码: | | 联系电话 | |
| 交易信息 | 交易产品名称 | | | |
| | 交易类别: | <input type="checkbox"/> 认购 <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 追加 | | 备注 <input type="checkbox"/> 全部赎回 |
| | 认购/申购金额: | 大写(人民币) | | 小写(¥): |
| | 赎回份额: | 大写(份额) | | 小写(份额): |
| | 申请日期 _____年 _____月 _____日 (填写申赎开放日当天的日期) | | | |
| 投资人账户 | 投资人账户名称: | | | |
| | 账号: | | | |
| | 开户行信息: | | | |
| 自然人(签字): 日期: 法人或其他组织(盖章) 经办人(签字) 日期: | | 管理人经办人(签字): 管理人(盖章): 日期: | | |

填写说明: 1) 投资人填写的信息务必准确、有效、完整,如因填写错误、无效或不完整而导致的任何损失,管理人和托管人不承担责任 2) 投资人的开户行名称,请填写到银行以及具体的分行、支行或营业部,例如“中国银行北京分行王府井大街支行” 3) 投资人账户信息、电话、手机号码、联系地址、账户等信息如有变更,应当立即向管理人提出书面变更申请 4) 投资认购、申购、赎回、追加产品的划出账户与赎回产品的划入账户,必须为以投资人名义开立的同一个账户;5)如追加、赎回账户与最近一次认购/申购账户不一致,请及时告知管理人进行账户变更, 6) 签署本申请书进行认购、申购、追加及赎回申请即视为认可该产品合同内容,接受该产品所有合同条款。

附件 1

个人税收居民身份声明文件

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）。
3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。