

**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（机构）**

机构名称							
机构类型			机构证件类型				
机构证件编号			有效期				
机构资质证明			资质证书编号				
经营范围							
注册地址							
办公地址							
银行卡号			银行开户行信息				
注册资本			控股股东或实际控制人				
法定代表或负责人	姓名		性别		年龄		
	证件类型		证件号码				
	职务		电子邮箱				
	证件有效期		联系方式	座机	移动电话		
指定授权经办人	姓名		性别		年龄		
	证件类型		证件号码				
	职务		电子邮箱				
	证件有效期		联系方式	座机	移动电话		
	与该机构关系						
是否为下列机构	符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）					是（）	否（）
合格投资者	最近三个月月末净资产均超过（含）人民币 1000 万元					是（）	否（）
专业投资者	最近三个月月末净资产均超过（含）人民币 2000 万元；最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。					是（）	否（）
是否有不良诚信记录	否（），是（）请说明：						
<p>本机构承诺资金来源合法，且投资的资金均为自有资金而非来自贷款、发行债券等募集的资金；</p> <p>本机构承诺保证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；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，都是本机构真实意愿的表达。本机构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>本机构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，均由本机构自行承担。</p>							
机构指定授权经办人签名：			投资机构盖章：			年 月 日	
经办员签章：			基金管理人盖章：				
复核人签章：						年 月 日	

# 授权委托书

上海合晟资产管理股份有限公司：

我单位兹授权                    先生/女士，作为我单位办理基金账户、交易账户和基金交易等业务的负责人员。该人员系我单位员工，其上述行为均代表我单位的行为，均为我单位真实意思表示，对我单位具有法律约束力。

授权权限（请勾选）：1、 我单位在贵司投资的所有产品的开户及交易的办理 ；

2、 贵司管理的以下\_\_\_\_个产品的开户及交易的办理：

产品名：

授权单位：

法定代表人：

职务：

被授权人：

身份证号：

职务：

授权说明：如需更换授权人，请重新提交授权委托书，原授权人失效；

如需要终止授权，需提供授权终止书，则原授权失效；

如被授权办理的产品到期终止，则默认为授权终止，原授权失效。

授权单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        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（机构版）**

投资者名称：\_\_\_\_\_ 填写日期：\_\_\_\_\_

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、贵单位的性质：

A. 国有企事业单位      B. 非上市民营企业      C. 外资企业      D. 上市公司

2、贵单位的净资产规模为：

A. 500 万元以下      B. 500 万元-2000 万元      C. 2000 万元-1 亿元      D. 超过 1 亿元

3、贵单位年营业收入为：

A. 500 万元以下      B. 500 万元-2000 万元      C. 2000 万元-1 亿元      D. 超过 1 亿元

4、贵单位证券账户资产为：

A. 300 万元以内 B. 300 万元-1000 万元 C. 1000 万元-3000 万元 D. 超过 3000 万元

5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券 C. 通过担保公司等中介机构募集的借款  
D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务

6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策）  
B. 一名专职人员  
C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确  
D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年  
B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位  
C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上  
D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

A. 没有。因为要保证操作的灵活性  
B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则  
C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

9、贵单位的投资经验可以被概括为：

A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验  
B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导  
C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策  
D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖 各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：

- A. 太高了          B. 偏高          C. 正常          D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下          B. 6 至 10 个          C. 11 至 15 个          D. 16 个以上

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款  
B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品  
C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种  
D. 期货、融资融券  
E. 复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

- A. 100 万元以内          B. 100 万元-300 万元          C. 300 万元-1000 万元  
D. 1000 万元以上          E. 从未投资过金融产品

14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

- A. 短期——0 到 1 年          B. 中期——1 到 5 年          C. 长期——5 年以上

15、贵单位进行投资时的首要目标是：

- A. 资产保值，我不愿意承担任何投资风险  
B. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低  
C. 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险  
D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵单位打算重点投资于哪个种类的投资品种？

- 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、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种  
C. 期货、融资融券  
D. 复杂金融产品  
E. 其他产品

17、贵单位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%

18、假设有两种不同的投资：投资 A 预期获得 5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 预期获得 20%的收益，但有可能面临 25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

- A. 全部投资于 A；      B. 大部分投资于 A；      C. 两种投资各一半  
D. 大部分投资于 B；      E. 全部投资于 B

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

- A. 闲置资金保值增值      B. 获取主营业务以外的投资收益  
C. 现货套期保值、对冲主营业务风险      D. 减持已持有的股票

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

经办人签字：

经办员签字：

机构投资者盖章：

上海合晟资产管理股份有限公司：

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

<b>基本信息 (自然人填写)</b>	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:	
<b>基本信息 (机构填写)</b>	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	
<b>交易信息</b>	<b>交易产品名称</b>			
	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)			
<b>投资人账户</b>	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 2

# 机构税收居民身份声明文件

机构名称：\_\_\_\_\_

### 一、机构类别：

1. 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明文件）  
 2. 其他非金融机构

### 二、机构税收居民身份：

1. 仅为中国税收居民（如勾选此项，请直接填写第五项内容）  
 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

### 三、机构基本信息

1. 机构名称（英文）：\_\_\_\_\_
2. 机构地址（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_
3. 机构地址（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

### 四、税收居民国（地区）及纳税人识别号：

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

如果不能提供居民国（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：  
\_\_\_\_\_

五、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：\_\_\_\_\_

（签名人身份须为机构授权人）

## 说明:

1. 本表所称中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。
2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。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. 金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。(1)存款机构指在日常经营活动中吸收存款的机构；(2)托管机构是指近三个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；(3)投资机构是指符合以下条件之一的机构：A.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；B.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定保险机构或者A项所述投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；C.证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体。(4)特定的保险机构指开展有现金价值的保险或者年金业务的机构。本办法所称保险机构是指上一公历年度内，保险、再保险和年金合同的收入占总收入比重50%以上的机构，或者在上一公历年度末拥有的保险、再保险和年金合同的资产占总资产比重50%以上的机构。
4. 消极非金融机构是指：(1)上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费(由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外)以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；(2)上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；(3)税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家(地区)名单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))。金融机构税收居民国(地区)的判断主要看其受哪个国家(地区)的管辖。在信托构成金融机构的情况下，主要由受托人的税收居民身份决定该金融机构的税收居民国(地区)。在金融机构(信托除外)不具有税收居民身份的情况下，可将其视为成立地、实际管理地或受管辖地的税收居民。公司、合伙企业、信托、基金均可以构成消极非金融机构。
5. 控制人是指对某一机构实施控制的个人。  
公司的控制人按照以下规则依次判定：
  - (1)直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人；
  - (2)通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人；
  - (3)公司的高级管理人员。合伙企业的控制人是拥有超过25%合伙权益的个人；信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人；基金的控制人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的个人。
6. 政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需填写此声明文件。