

开放式基金个人客户资料变更申请表

(直销柜台客户)

特别提示：投资者在提交本申请表前，请仔细阅读本申请表后文“风险提示”和“客户资料变更业务填表须知”。

个人姓名：\_\_\_\_\_

基金账号\_\_\_\_\_

业务申请类型：☐银行账户信息变更☐姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更 ☐监护人/代理人信息变更

基本信息（必填）

投资人职业：\_\_\_\_\_（请参考填表须知）

国籍：☐中国 ☐其他\_\_\_\_\_

性别：☐男 ☐女

学历：☐博士 ☐硕士 ☐本科 ☐大专 ☐中专 ☐高中 ☐初中及以下

出生日期：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

年收入：\_\_\_\_\_（元）

座机电话：\_\_\_\_\_

工作单位地址：\_\_\_\_\_省（市）\_\_\_\_\_（地址请具体到门牌号，并确保准确）

邮政编码：\_\_\_\_\_

家庭常住地址：\_\_\_\_\_省（市）\_\_\_\_\_（地址请具体到门牌号，并确保准确）

邮政编码：\_\_\_\_\_

收件人姓名：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_

Email：\_\_\_\_\_

财富来源：\_\_\_\_\_（请参考填表须知）

资金来源：\_\_\_\_\_（请参考填表须知）

以上人员中是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人<sup>[1]</sup>。

☐不存在。

☐存在，姓名：\_\_\_\_\_，请说明客户的财产来源/资金来源，并提供证明文件，如收入证明、纳税证明等。

银行账户信息变更

变更原因：☐丢失销户 ☐损坏消磁 ☐升级到期 ☐其他\_\_\_\_\_

原银行账户户名：\_\_\_\_\_

新银行账户户名：\_\_\_\_\_

原银行账号：\_\_\_\_\_

新银行账号：\_\_\_\_\_

原开户银行：\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_分行\_\_\_\_\_支行

新开户银行：\_\_\_\_\_银行\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_分行\_\_\_\_\_支行

姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更

姓名变更原因：☐因生僻字原因以字母符号等代替情况更正 ☐其他\_\_\_\_\_

原开户姓名：\_\_\_\_\_

变更后姓名：\_\_\_\_\_

证件类型变更原因：\_\_\_\_\_（开户证件类型为居民身份证的客户不允许变更证件类型）

证件号码变更原因：☐证件类型变更 ☐身份证正常升位 ☐身份证因重号、地区编码变更等原因异常升位☐其他

原证件类型：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日☐长期变

更后证件类型：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期至：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日☐长期

注：修改证件类型和证件号码时不可以同时修改客户姓名及银行账号。

诚信记录信息

是否有不良诚信记录？☐无；☐有，请详述：\_\_\_\_\_

监护人/代理人信息变更（选择变更项目并填写变更后内容）

姓名：证件类型：证件号码：证件有效期至：年 月 日

国籍：中国 其他 监护人与投资者关系：

职业：（请参考填表须知：投资人职业）

证件类型： 身份证 警官证 文职证 户口本 港澳居民来往内地通行证 台胞证 外国人永久居留证

港澳台居民居住证 其他

学历：博士 硕士 本科 大专 中专 高中 初中及以下

工作单位： 职务：

通讯地址（经常居住地或工作单位地址）：省（市）（地址请具体到门牌号，并确保准确）

邮政编码： 收件人姓名： 联系电话（请注明区号）：

手机： Email：

投资者/代理人/监护人签章

声明：  
本人已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则以及本表的背面条款，承诺所提供的资料真实、准确、完整、合法，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，自行承担基金投资风险。如有虚假，愿意承担所有后果及一切法律责任。签章以示承诺及申请意愿。

个人投资者/代理人/监护人签字：日期：年 月 日

销售网点填写

销售经理：附件：张

直销柜台录入：直销柜台复核：直销柜台盖章：

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利基金直销柜台留存、第二联申请人留存。

说明：  
[1]中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。  
外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，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，包括政府要员或国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等与其产生共同利益关系的其他自然人。

风险提示

本基金管理人以往的经营业绩，不代表基金的未来业绩；本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本公司管理的基金一定盈利，亦不保证基金的最低收益（详见《摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资人权益须知》）。

## 客户资料变更业务填表须知

一、为了便于长期存档，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写。

二、投资者办理资料变更业务时，须提供以下资料：

- 1、填写完整的本申请表一式两份（原件）；
- 2、本人或监护人有效身份证件原件及复印件；若是由代理人办理，需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件；（居民身份证需正反面复印）
- 3、本人基金账户关联的银行卡原件及复印件（变更银行卡的投资者提供变更后银行卡原件及复印件）；
- 4、投资者变更银行账户信息时，需提供银行出具的换卡单据或换卡证明原件（格式不限，要素包括：客户姓名、新\旧卡号、开户证件号码、银行业务公章）；
- 5、投资者办理“姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更”业务时，需提供银行办理业务回单原件（不限业务，要素包括变更后的信息：姓名、证件号码等。不接受 ATM 取款凭条），其中仅更新证件有效期的投资者可不提供；
- 6、投资者办理因“其他原因”变更姓名业务、变更证件类型业务、身份证号码异常升位业务时，还需提供公安机关、军事委员会或武警部队等有效机构出具的证明文件原件及复印件；
- 7、之前未签署《投资人权益须知》的需补签；
- 8、之前未做风险测评或已做风险测评但已过有效期的投资者需重新接受风险承受能力调查。
- 9、之前未签署《个人税收居民身份声明书》的需补签。
- 10、签字确认的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

三、本表的“**投资人职业**”是指：党政机关负责人及管理人员；工程、农业专业人员；法律、会计、审计、税务专业人员；经济和金融专业人员；宗教人士等特殊职业人员；其他专业技术人员；党政机关、企事业单位行政工作人员；民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员；人民警察、消防、应急救援人员；批发与零售服务人员；房地产服务人员；企事业单位负责人及管理人员；旅游、住宿和餐饮服务人员；珠宝、黄金等贵金属行业服务人员；文化、体育和娱乐服务人员；典当、拍卖行业服务人员；艺术品或文物收藏行业服务人员；废品、旧货回收服务人员；交通运输、仓储、邮政业服务人员；信息运输、软件和信息技术服务人员；居民、健康服务人员；其他社会生产和社会服务人员；民主党派和工商联负责人及管理人员；农、林、牧、渔业生产及辅助人员；生产制造及有关人员；军人；国际组织工作人员；离退休人员；个体工商户（含淘宝店自营等）；无业；学生；人民团体或群众团体负责人及管理人员；社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员；科学研究及教学人员；文学艺术、体育专业人员；新闻出版、文化专业人员；卫生专业技术人员。

四、本表的“**财富来源**”是指：业务收入/资本金、投资资金、证券投资收益、私人投资收益、继承所得、赠与所得、政府资金、房地产开发/投资收益、信托财产、现金密集型业务经营所得、艺术品或古董交易收益、采掘业务经营所得、珠宝/贵金属业务经营所得、国防/军工公司经营所得、海洋航运业务经营所得、货币服务业务收益、大麻相关业务收益、赌场及其他与赌博/博彩相关业务收益、虚拟货币业务收益。

五、本表的“**资金来源**”是指：企业经营所得、养老金或退休储蓄、雇佣薪酬所得、来自其他账户的资金、投资资金、社会保障福利金、保险/其他赔付所得、业务/房产/其他资产出售所得、继承所得、赠与所得、政府资金、信托资金、现金密集型业务经营所得、艺术品或古董交易收益、采掘业务经营所得、珠宝/贵金属业务经营所得、国防/军工公司经营所得、海洋航运业务经营所得、货币服务业务收益、大麻相关业务收益、赌场及其他与赌博/博彩相关业务收益、虚拟货币业务收益。

六、注意事项：

- 1、本申请表所涉及的资料变更业务仅适用于在直销柜台开户的投资者，网上交易客户如需变更资料，请按要求填写《网上交易客户资料变更申请表》；
- 2、投资者办理交易密码重置，请另填写《交易密码重置申请表（远程办理）》；
- 3、本公司受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以本公司注册登记人的确认为准；
- 4、投资者如年满十六周岁未满十八周岁，需提供个人收入证明或以自己的劳动收入为主要生活来源证明；

- 5、若投资者资料发生变更或超过有效期等情形时，应及时通知本公司并按本公司要求办理变更、更新等相关手续；
- 6、本公司仅对投资者提供的用于办理上述业务的相关材料进行表面形式审查，本公司无需对表面形式审查无过错的情形下发生的损失和相关不利后果承担法律责任；
- 7、本业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。

客户服务热线：400-8888-668      网站：[www.morganstanleyfunds.com.cn](http://www.morganstanleyfunds.com.cn)      电子邮件：[msim-service@morganstanley.com.cn](mailto:msim-service@morganstanley.com.cn)

公司地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座19楼    邮编：518048    电话：0755-88318898    传真：0755-82990631