

## 网上交易个人客户业务申请表

特别提示：投资者在提交本申请表前，请详细阅读本申请表后文“风险提示”和相关填表须知。

个人姓名：\_\_\_\_\_ 基金账号\_\_\_\_\_

业务申请类型：基本信息变更 赎回 转托管 银行账户信息变更/开户行信息更新  
姓名、证件类型、证件号码、证件有效期变更（含身份证正常升位） 注销基金账户 撤销基金交易账户

## 基本信息变更

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。

是否有不良诚信记录？ 无； 有，请详述：\_\_\_\_\_

## 赎回

基金代码：\_\_\_\_\_ 基金名称：\_\_\_\_\_

赎回份额：（大写）\_\_\_\_\_份 （小写）

十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个

如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分：

顺延赎回 取消赎回（如投资者未作选择，则默认为顺延赎回）

注：如涉及多只基金赎回，请增加填写附表

## 转托管

业务类型：系统内转托管 跨系统转托管（仅限 LOF 基金）

转入销售机构代码/场内席位号：\_\_\_\_\_ 转入销售机构/场内券商名称：\_\_\_\_\_

基金代码：\_\_\_\_\_ 基金名称：\_\_\_\_\_

份额：（大写）\_\_\_\_\_份 （小写）

十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个

注：如涉及多只基金转托管，请增加填写附表

## 银行账户信息变更/开户行信息更新

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（含身份证正常升位）

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\_\_\_\_\_

证件类型变更原因: \_\_\_\_\_

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、地区编码变等原因异常升位 其他

原开户姓名: \_\_\_\_\_ 变更后姓名: \_\_\_\_\_

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

## 个人投资者签章

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，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。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/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。

## 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司联系方式:

直销中心电话: 0755-88318898 客户服务热线: 400-8888-668 传真: 0755-82990631 电子邮箱: msimc-etrade@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 网站: www.morganstanleyfunds.com.cn

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。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、网上交易个人投资者通过直销柜台办理业务时，须提供以下资料：

### **投资者办理赎回/转托管业务：**

- 1、填写完整的本申请表一式两份（原件），并签字、注明日期；勾选需要办理的业务类型，并完整填写对应信息；
- 2、本人有效身份证件复印件（居民身份证需正反面复印），亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件；
- 3、未申报过税收居民信息/税收国发生变更的投资者需填写完整的《个人税收居民身份声明》，并签字、注明日期；
- 4、如需传真/扫描件办理赎回/转托管的投资者需填写完整的《开放式基金电子交易协议书（个人）》，并签字、注明日期；
- 5、填写并勾选完整的《中国个人信息同意函》，并签字、注明日期；

### **投资者如需同时申请变更银行账户信息：**

- 6、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）；
- 7、新银行卡正面复印件，亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件；

### **投资者如需同时申请变更“姓名、证件类型、证件号码（含身份证正常升位）、证件有效期”信息：**

- 8、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：客户姓名、银行卡号、新身份证号码、银行业务公章。不接受ATM取款凭条），其中仅更新证件有效期及身份证正常升位无需提供；
- 9、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；
- 10、预留银行卡正面复印件，亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件（注：身份证正常升位无需提供）；

### **投资者如需同时办理“手机号码变更”**

11、需提供本人手持开户证件原件及填写完整的《手机号码变更确认书》正面拍摄的彩色照片（一手持身份证件，一手持《手机号码变更确认书》），《手机号码变更确认书》模板见下，并请将《手机号码变更确认书》原件寄送给我公司或以传真、邮件方式发送给我公司。

本人确认将原手机号码: _____
变更为新手机号码: _____
投资者签名: _____
签署日期: _____

12、预留银行卡正面复印件，亲自到直销柜台办理的投资者需携带原件；

## 六、注意事项：

- 1、办理身份证正常升位、仅更新证件有效期、仅办理手机号码变更、预留证件为身份证的投资者办理赎回/转托管、办理注销基金账户/撤销交易账户可选择传真或扫描至客服邮箱的方式；变更银行账户信息、变更“姓名、证件类型、证件号码”、预留证件为非身份证件的投资者办理赎回/转托管业务必须将申请资料寄送至本公司直销柜台或本人亲自到直销柜台办理；
- 2、摩根士丹利基金直销柜台收到客户资料并核对后，符合条件即受理申请业务。若直销柜台未收到相关材料或者收到的材料不完整，则直销柜台有权拒绝受理投资者提交的资料变更申请；
- 3、本公司直销网点在每个交易日 9:00—15:00 受理的赎回/转托管申请视为该日的申请，交易日 15:00 以后受理的赎回/转托管申请视同下一交易日的申请（除非投资者在申请中注明该申请仅限当日有效），如果证券交易所调整交易时间，则受理交易申请的截止时间以公告为准；
- 4、转托管至场内券商营业部时，转托管份额必须为整数；
- 5、对于符合条件的赎回/准托管申请，注册登记人将于 T+1 日为投资者确认，T+2 日投资者方可到本公司销售网点或通过客服电话查询结果；
- 6、赎回/转托管份额的大小写不一致时，本申请无效；
- 7、如果发生巨额赎回，本公司在当日接受赎回和转出比例不低于前一日基金总份额 10%的前提下，可以对其余赎回或转出顺延办理。顺延办理的赎回或转出以顺延的实际交易日基金份额净值为基准计算赎回或转出金额；
- 8、投资者赎回后其交易账户基金份额最低保留份数由本公司的开放式基金招募说明书及相关公告约定。若赎回后交易账户余额低于最低保留份数，注册登记人有权对投资者交易账户的余额做全部赎回处理；
- 9、直销网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记人的确认为准；
- 10、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；
- 11、为履行相关法律法规、监管规定要求的客户尽职调查职责，本公司可能根据投资人提供的信息资料情况，要求投资人提供进一步的信息及/或资料。
- 12、本业务申请表一式两份，每份具有同等法律效力。

附表：

<b>特别提示：投资者在提交本申请表前，请详细阅读本申请表后文“风险提示”和相关填表须知。</b>									
个人姓名：_____ 基金账号_____									
业务申请类型： <input type="checkbox"/> 赎回 <input type="checkbox"/> 转托管									
<b>赎回 2</b>									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
赎回份额：(大写) _____ 份					(小写)				
如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分：									
<input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回 (如投资者未作选择，则默认为顺延赎回)									
<b>赎回 3</b>									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
赎回份额：(大写) _____ 份					(小写)				
如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分：									
<input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回 (如投资者未作选择，则默认为顺延赎回)									
<b>赎回 4</b>									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
赎回份额：(大写) _____ 份					(小写)				
如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分：									
<input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回 (如投资者未作选择，则默认为顺延赎回)									
<b>转托管 2</b>									
业务类型： <input type="checkbox"/> 系统内转托管 <input type="checkbox"/> 跨系统转托管 (仅限 LOF 基金)									
转入销售机构代码/场内席位号：_____ 转入销售机构/场内券商名称：_____									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
份额：(大写) _____ 份					(小写)				
<b>转托管 3</b>									
业务类型： <input type="checkbox"/> 系统内转托管 <input type="checkbox"/> 跨系统转托管 (仅限 LOF 基金)									
转入销售机构代码/场内席位号：_____ 转入销售机构/场内券商名称：_____									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
份额：(大写) _____ 份					(小写)				
<b>转托管 4</b>									
业务类型： <input type="checkbox"/> 系统内转托管 <input type="checkbox"/> 跨系统转托管 (仅限 LOF 基金)									
转入销售机构代码/场内席位号：_____ 转入销售机构/场内券商名称：_____									
基金代码：_____ 基金名称：_____									
份额：(大写) _____ 份					(小写)				
<b>个人投资者签章</b>									

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，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。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/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。

**摩根士丹利基金管理（中国）有限公司联系方式：**

直销中心电话：0755-88318898 客户服务热线：400-8888-668 传真：0755-82990631 电子邮箱：zx@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 网站：www.morganstanleyfunds.com.cn

**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。