信托产品开户材料清单

淳厚基金直销中心客户关于信托类产品户的开户所需材料及交易业务办理如下：

序号	材料	说明	备注
1	营业执照副本复印件×1	盖公章	
2	法定代表人身份证复印件×1	盖公章	
3	经办人身份证正反面复印件×1	盖公章	
4	开展金融相关业务的资质证明×1	盖公章	金融业务许可证
5	产品设立备案证明复印件×1	盖公章	
6	银行出具的银行账户证明复印件×1	盖公章	
7	《账户业务申请表）（产品版）》×2	盖公章+法人章	
8	《传真交易协议书》×2	盖公章	
9	《业务授权委托书》×2	盖公章+法人章	
10	《印鉴卡》×2	盖预留印鉴+公章+法人章	
11	《非自然人客户受益所有人信息收集表（产品适用）》及相关证明材料	盖公章+法人章/经办人签字	参照《非自然人客户受益所有人信息收集表（产品适用）》提供材料
12	《投资者风险承受能力调查问卷（机构、产品版）》	盖公章+法人章	

淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.

账户业务申请表（产品版）

业务申请类型： ☐开户 ☐登记 ☐增开交易账号 ☐取消基金账号登记 ☐ 交易账号销户 ☐基金账号销户
☐变更信息（请注明变更项目）：

产品基本信息

产品名称：（不超过 120 个字符） 基金账号：

产品类型：☐企业年金及职业年金；☐开放式公募基金产品；☐封闭式公募基金产品；☐银行理财产品；☐信托计划；☐基金公司专户；☐基金子公司产品；☐保险产品；☐保险公司及其子公司的资产管理计划；☐证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；☐证券公司专项资管计划；☐证券公司定向资管计划；☐期货公司及其子公司的资产管理计划；☐私募投资基金；☐政府引导基金；☐全国社保基金；☐地方社保基金；☐基本养老保险；☐养老金产品；☐境外资金（QFII）；☐境外资金（RQFII）；☐其它境外资金；☐社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）；☐其他

产品募集方式：☐公募 ☐私募 ☐其他 产品规模：

产品备案号： 产品成立日： 产品到期日： ☐无固定期限

资产管理人信息

管理人名称： 法定代表人姓名： 注册资本：

营业执照编号： 证件有效期至： 或☐长期

机构资质（需同时提供证明材料）： 资质证书编号：

交易方式： ☐传真 ☐柜台 不良诚信记录：☐ 无；☐ 有，请说明：

☐中登 FISP 平台（仅适用于已与中登签署《机构投资者场外投资登记结算支持平台服务协议》的投资者）

指定授权经办人： 职务： 联系电话/手机： 证件有效期： 或☐长期

证件类型： 证件号码： 指定传真：

电子邮箱： 邮编：

通讯地址： 省 市

账单寄送方式：☐电子邮箱 ☐寄送 ☐不寄送（默认）

账单邮寄地址（☐同邮寄地址）： 省 市

控股股东/实际控制人信息

控股股东/实际控制人	名称		证件类型	☐营业执照☐注册登记证☐其他
	证件号码		证件有效期	

预留银行信息

银行账户名称： 银行帐号：

开户行名称： 人行支付系统号：

产品托管人：

投资/资产管理人、托管人声明及签署（请仔细阅读后签署）

声明：本产品管理人/托管人已经充分知晓投资基金/资产管理计划的风险，了解国家有关基金/资产管理计划的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过 本次交易所涉及的基金/资产管理计划、最新的招募说明书、产品资料概要、公告、风险揭示书、业务规则和本申请书的背面条款，并自愿遵守相关条款，履行基金/资产管理计划投资者的各项义务，且已经谨慎评估自身风险承受能力，自行承担基金/资产管理计划投资风险。本产品管理人 /托管人保证资金来源的合法合规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。

☐依据与客户及托管行签署的投资管理合同的规定，本单位有权开立此账户。

本产品管理人/托管人提供的信息或资料发生重大变化，保证及时以书面形式通知淳厚基金管理有限公司，否则，本单位承担由此造成的不利后果。 签章以示以上承诺及申请意愿。

管理人/托管人盖章： **代表人（或授权代表）/负责人签章：**

日期： 年 月 日

填表须知

一、 开户或变更账户信息所需材料请参照《机构客户业务操作指南》，投资者应对其所提供资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责。

二、其他注意事项：

1. 每位投资者在同一注册登记机构只可开立一个基金账户。
2. 表中所填的银行账户是作为投资者在淳厚基金管理有限公司的资金往来专用账户，请投资者填写开户银行的具体名称和人行支付系统号，并确认开户银行与人行系统支付号相匹配。投资者预留的银行账户币种为外币的，还需要填写 Swift Code，并确认开户银行与 Swift Code 相匹配。
3. 机构开户时填写的《印鉴卡》中的预留印鉴作为该机构授权的印章，具有办理除开户、登记基金账号、变更单位名称或开户证件类型及号码、封转开确权外相关业务的权力。
4. 投资者可根据公司情况自行选择开户备案的材料。投资者对共性材料进行备案后，在有效期内开立多个账户可不必再提供共性资料，只需提供个性化资料即可。备案材料（如营业执照、组织机构代码证等各类证件）过期或发生变更的，需及时更新，否则将被视为过期或无效。
5. 投资者需妥善保管预留印鉴和其它身份识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。
6. 投资者的基金交易账户在新开立基金账户时自动开立，投资者的基金交易账户在其基金账户销户后自动注销。
7. 本公司直销中心 T 日受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。投资者一般应于 T+2 日查询最终结果，但基金合同另有规定的除外。
8. 业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。

淳厚基金管理有限公司联系地址：上海市长宁区长宁路1027号1001室 网站：www.purekindfund.com.

直销中心电话：账户类（021-60607062）交易类（021-60607092/7093/2372） 传真：021-60607060

客户服务热线：400-000-9738 电子邮箱：账户类（service@purekindfund.com） 交易类（dssupport@purekindfund.com）

淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.

授权委托书（机构投资人专用）

淳厚基金管理有限公司：

我单位兹授权_____先生/女士，作为我单位在淳厚基金管理有限公司办理基金账户类 业务（包括但不限于开立基金账号、登记基金账号、注销基金账号、撤销交易账号、账户信息变更等）的 负责人员；授权_____先生/女士，作为我单位在淳厚基金管理有限公司办理日常基金交易类 业务（包括但不限于认/申购、赎回、封转开确权、转托管、基金转换、分红方式选择、交易撤销等）的负责人员。上述人员的权限包括但不限于：代表我单位通过签署有关文件的方式向贵公司提出有关账户类或交易类业务的申请，并对申请进行说明和确认；向贵司提交所须的相关文件；就贵公司所提出的基金业务相关的疑问和询问进行回答、解释和补充。上述人员的该等行为均代表我单位，视为我单位的真实意思表示，合法有效，对我单位具有法律约束力。

本授权书自签字日生效，直至本单位书面变更或撤销该授权并将新的授权文件或撤销授权的文件送达贵公司。

授权机构全称：_____

授权机构法定代表人（或授权代表）/负责人：_____

授权机构证照类型及号码：_____

被授权人姓名	证件类型	证件号码	联系电话/手机	传真

以上被授权人员□任一即可/□共同行事/□其他（请详细说明各被授权人员各自或共同的具体授权事项，如勾选本项但未说明或说明内容表意不明的，视为无效授权：_____） 方视为本机构有效申请。

预留被授权人签名式样：_____

单位公章：　　**法定代表人（或授权代表）/负责人签章：**

生效日期：20　年　月　日

淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.

业务类型：☐新开户　☐变更印鉴　☐新增印鉴

印鉴卡适用的业务范围：☐账户类和交易类业务通用及相关材料　☐账户类业务及相关材料
☐交易类业务及相关材料

印鉴卡

基金账号		印鉴启用日期	
投资人名称			
预留印鉴 （至少一枚应为部门印章或经公安部门批准刻制的单位公章）	凭此预留印鉴，即为有效授权，具有相应的法律效力		
新开户或变更或新增印鉴时加盖单位公章和法人章			
变更印鉴时加盖原印鉴			
销售机构盖章			
声明	以上预留印鉴为本单位办理所有有关淳厚基金管理有限公司账户业务和交易业务及相关材料的有效印鉴（开户、登记基金账号、变更单位名称或开户证件类型及号码、封转开确权除外），具有完全的法律效力。在提请更换印鉴之前，所有盖有此指定预留印鉴的申请表都代表了本单位的真实意思表示，其所产生的一切法律责任均由本单位承担。		

一式两联

淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.

传真及邮件交易协议书

协议编号：

甲方基金账号：

甲方（投资者）：

乙方：淳厚基金管理有限公司

为了方便甲方在乙方办理基金交易业务，根据乙方有关业务规则，经甲乙双方友好协商，就甲方采用传真及邮件方式向乙方提交交易申请事宜达成如下协议。

一、乙方接受的甲方传真及邮件交易申请包括：认购、申购、赎回、转托管、基金转换、分红方式选择、撤销交易、变更一般账户信息（指变更通讯地址、邮编、收件人、联系电话、传真号码、电子邮箱信息）除此之外，乙方不接受甲方办理其它业务的传真申请。

二、甲方提供的传真或邮件交易单据具有与原件同等效力。

三、甲方的认购、申购、赎回、基金转换、撤销交易申请应在指定的交易时间内传真或通过邮件发至乙方，甲方交易的时间以乙方传真系统记录的收到传真时间或在本协议中列示的乙方预留邮箱收到邮件的时间为准。

四、乙方根据甲方传真载明的印鉴和授权经办人签字作为判断传真交易对方的依据，或根据本协议中甲方预留的邮箱地址作为判断交易对方的依据。凡传真或本协议中甲方预留的邮箱载明印鉴与甲方留存印鉴和授权经办人签字表面相符的进行的一切交易，均视为甲方亲自办理之有效交易，因此而产生的一切后果均由甲方承担。

五、甲方发出传真或邮件后，应主动向乙方受理业务的直销中心进行电话确认传真或邮件申请内容事宜。乙方直销中心人员也可与甲方的授权经办人通过其预留电话号码电话确认交易内容，如无法通过电话确认传真件或邮件内容的真实性，乙方有权不受理该笔传真或邮件交易， 但该电话确认并不构成乙方的义务。

六、如乙方未收到、未全部、未及时收到、或接收到的甲方传真或邮件信息不准确、不完整、无法识别或甲方违反法律法规、基金合同或乙方业务规则等使乙方无法执行的，乙方可不执行并对此不承担法律责任。

七、乙方因不可预期的设备故障、占线、线路拥塞、传输不良、通讯中断、断电、电脑或传真系统故障、天然灾害、其他不可抗力等因素导致无法接收、无法处理、延迟接收或迟延处理甲方的申请，乙方不承担任何经济和法律责任。

八、甲方应通过乙方指定传真号码或本协议中预留的乙方邮箱地址向乙方提交基金交易业务申请，乙方应将业务申请受理回单传真至甲方在《开放式基金账户业务申请表》上指定的传真号码或在本协议中预留的甲方邮箱地址。受理回单仅代表乙方受理业务，但业务结果以注册登记机构办理结果为准。 甲方应关注其交易受理情况、有效性和结果、及时查收受理回单、查询交易结果。

九、甲方的预留邮箱地址为：_____；

乙方的预留邮箱地址为: 账户类（service@purekindfund.com）；交易类（dssupport@purekindfund.com ）。如各方的邮箱信息有变，应及时提前以书面形式告知对方。

十、本协议自双方签字之日起生效。甲方可以书面通知乙方终止本协议，通知送达乙方时终止。乙方可以至少提前一个月书面通知甲方终止本协议，自通知载明的时间终止。

十一、乙方保留修改、增删本协议内容的权利。更新后的条款将公示于乙方的网站。

十二、本协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决，协商、调解不成，任何一方均有权向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，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，对双方均有法律约束力。仲裁期间，本协议不涉及争议的条款继续履行。

甲方：　　乙方：淳厚基金管理有限公司

单位盖章：　　单位盖章：

非自然人客户受益所有人信息收集表（产品适用）

基金账号（新开户免填）		账户名称	

*请按标准判断本产品所属产品类型中的适用情形并勾选，并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应的自然人的身份信息，同时提供相应的证明文件。

☐**信托**（包括但不限于财富管理服务信托、公益慈善信托、民事信托和外国信托）	☐1.信托委托人　☐2.信托受托人　☐3.信托受益人 ☐4.信托监察人（如有）　☐5.对信托行使最终有效控制的其他自然人[1]

[1]最终有效控制人包括但不限于处分信托财产、决定信托财产的投资、决定信托分配方案、变更或者终止信托、变更受益人（或者受益人的条件）、任命或者变更受托人。

☐**私募资产管理产品，含基金/证券公司等资产管理计划、私募投资基金等私募资产管理产品**	符合的均需勾选： ☐1.直接或间接拥有超过25%（含）权益份额的自然人 ☐2.其他对产品进行管理控制的自然人
简化产品	**以下产品将自然人认定为受益所有人，请勾选：** ☐公募基金/银行公募理财等（公开募集发行且备案或登记） ☐企业年金/职业年金/社保基金/基本养老保险基金/养老金产品

受益所有人信息（如不够填写，可增加附页）

受益所有人1	姓名	国籍	性别	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期
	与机构的关系或控制方式[2]	权益比例(如有)		受益所有人形成时间		受益所有人终止时间（如有）	
	联系地址						
受益所有人2	姓名	国籍	性别	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期
	与机构的关系或控制方式	权益比例(如有)		受益所有人形成时间		受益所有人终止时间（如有）	
	联系地址						

[2]信托填写当事人以及最终有效控制人的具体类型。资产管理产品填写产品份额持有人或者对产品进行管理控制的自然人的具体类型（基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人、产品的主要负责人/主要管理人或者主要发起人或说明其他类型）

除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制权限的自然人和交易的实际受益人：
☐ 否 ☐**是，**请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件。

受益所有人是否存在外国政要[3]、国际组织的高级管理人员[4]或其特定关系人[5]。
☐ **不存在。☐ 存在，请说明客户及其受益所有人的财产来源/资金来源[6]并提供证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。**

[3]外国政要：是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑，高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高级管理人员，政党要员等。
[4]国际组织高级管理人员：是指现任或者离任的在国际组织中担任重要公职的高级管理成员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。
[5]外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人：包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[6]财产来源是指非自然人客户名下资产的主要来源；资金来源是指非自然人客户投资使用资金的来源。

请投资者根据勾选的选项提供相应的佐证材料、数据或证件信息：

（1）信托：包括但不限于信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件；委托人、受托人、受益人和监察人（如有）名单以及其他对该信托行使最终控制权的自然人信息；信托当事人为非自然人时，信托当事人的身份基本信息和受益所有人信息；

（2）资产管理产品：包括但不限于资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书，产品份额持有人名册或者其他可以证明投资人权益份额的文件，资产管理产品管理人以及管理资产管理产品的自然人信息。

声明：本申请人保证所提供非自然人客户受益所有人资料的真实性、准确性、完整性、有效性，并对其依法承担相应法律责任。如上述内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，并提供相关更新材料和变更证明，如无法及时完成变更由此产生的法律责任将由本机构承担。

单位签章：

法人（授权人）签章：

日期：

投资者风险承受能力调查问卷(机构、产品版)

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。

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。如贵公司的各项状况发生重大变化，请及时通知本公司。贵公司的资料和信息一经变更，具体交易以变更后的资料和信息为准。

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。

一、财务状况

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、 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

二、投资经验

7、 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

8、 贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员具有以下哪种投资资质及经验？（　　）

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的投资资质及经验不属于以上任何一项描述

9、 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

10、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

11、过去一年时间内，贵单位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

三、风险偏好

14、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

15、下面是5个组合在一年内的最好和最差的表现。获得潜在最高收益的组合的潜在风险也最大。贵单位偏好持有哪一个组合？（ ）
组合 1：最高收益 40%，同时存在亏损 25%的风险
组合 2：最高收益 35%，同时存在亏损 22%的风险
组合 3：最高收益 30%，同时存在亏损 19%的风险
组合 4：最高收益 23%，同时存在亏损 14%的风险
组合 5：最高收益 18%，同时存在亏损 11%的风险
A. 组合 5
B. 组合 4
C. 组合 3
D. 组合 2
E. 组合 1

16、如果贵单位的投资组合随市场在短期内下跌了 20%，贵单位会如何反应？（ ）
A. 我们可能立刻调整成更保守的组合
B. 我们可能观察3个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
C. 我们可能观察6个月，再考虑把组合调整成更保守的组合
D. 我们可能不会调整我的组合

17、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

四、投资目标

18、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. 其他高风险产品

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：（ ）
A. 对闲置资金进行资产配置
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

投资者声明：

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，并对本机构风险承受能力进行重新测评。

投资者公章：

法定代表人（或授权代表人）签章：

日期：