

## 合格投资者认定

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于本计划的金额不低于 30 万元且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织：

(1) 具有 2 年以上投资经历，且满足下列三项条件之一的自然人：家庭金融资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元；

(2) 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位：

(3) 依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构；

(4) 接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品：

(5) 基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者(QFI)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)；(6) 中国证监会视为合格投资者的其他情形。

法律法规、监管机构、自律组织对于合格投资者认定将来另有规定的，从其规定。

## 基金合同签订指南

## 一、主要文件

- 1、《凯石基金盛泰 1 号集合资产管理基金合同》合计 115 页，一式三份。
- 2、个人投资者账户业务申请表，合计 1 页，一份。
- 3、个人投资者-众禄基金记账账户开户协议，合计 14 页，两份。
- 4、基金申购单 1 页，一份。

## 二、主要文件填写

### 1、《凯石基金盛泰 1 号集合资产管理基金合同》

(1) 第 97 页，基金委托人信息，自然人签字，证件名称勾选身份证，证件号码填写，联系地址住所、邮编、电子邮箱、电子传真(非必填)填写。

(2) 第 98 页，资产委托人账户名称，账号，开户银行名称，基金投资者认购金额填写，申购多少填多少，注意大小写。机构客户，法定代表人或授权代理人签字，填写社会统一信用代码，联系地址、电话、邮箱；基金投资者账户，账户名称，账号，开户银行名称(精确到支行)，基金投资者认购金额填写，申购多少填多少，注意大小写。

(3) 第 99 页，资产委托人签字，自然人签字。

(4) 第 102 页，资产委托人签字。

(5) 第 114—115 页投资者申明，资产委托人在每段段位“【——】”内签名，投资者签名。

注：以上内容，三份合同均要填写，并且不能有任何涂改，如遇写错需要重新更换合同填写。日期均填写签订日

图例如下：

1、基金委托人信息，自然人签字，证件名称勾选身份证，证件号码填写，联系地址住所、邮编、电子邮箱、电子传真填写。资产委托人账户名称，账号，开户银行名称，基金投资者认购金额填写，申购多少填多少，注意大小写。

国石基金募集说明书附件资产委托计划资产管理协议	国石基金募集说明书附件资产委托计划资产管理协议
<p>(本页无正文,为《国石基金募集说明书附件资产委托计划资产管理协议》签署页,请资产委托人务必确保填写的资料正确有效,如填写错误导致的任何损失,资产管理人和受托人不承担任何责任。)</p> <p><b>资产委托人签署:</b></p> <p>一、资产委托人信息</p> <p>(一) 自然人</p> <p>姓名: <b>张立</b></p> <p>证件名称: 身份证, 军官证, 士官证, 文职证, 警官证</p> <p>证件号码: □□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p>联系地址住所: □□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p>邮编: □□□□□□□□□□</p> <p>电子邮箱: □□□□□□□□</p> <p>电子邮箱: □□□□□□□□□□</p> <p>资产委托人授权之代理人: □□□□□□□□</p> <p>代理人身份证件名称: 身份证, 军官证, 士官证, 文职证, 警官证</p> <p>证件号码: □□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p>联系地址住所:</p> <p>邮编:</p> <p>(二) 法人或其他组织</p> <p>名称:</p> <p>营业执照号码:</p> <p>组织机构代码证号码:</p> <p>税务登记证号码:</p> <p>法定代表人或授权代表:</p> <p>住所:</p> <p>邮编:</p> <p>信息披露指定接收电子邮箱:</p> <p>信息披露指定接收电子传真:</p> <p>联系人:</p>	<p>二、资产委托人账户</p> <p>资产委托人认购、参与计划的划扣账户与退出计划的划扣账户, 必须为以资产委托人名义开立的一个账户。特殊情况下被认购、参与和退出计划的账户名称不一致时, 资产委托人应对符合相关法律法规规定的书面说明, 账户信息如下:</p> <p>账户名称: □□□□□□□□□□□□□□</p> <p>账号: □□□□□□□□□□□□□□□□</p> <p>开户银行名称: □□□□□□□□□□□□□□</p> <p>三、认购金额</p> <p>人民币元(大写) □□□□□□□□</p> <p>四、本计划和募集的自偿基金账户</p> <p>资产委托人认购本计划时, 需在本资产管理计划的初始募集期间按暂机构规定, 将认购资金足额划入暂机构委托募集账户, 具体以计划说明书或管理人公告记载为准。资产委托人通过资产管理人直接进行认购的, 资产管理人的直接募集账户信息如下:</p> <p>账户名称: 国石基金管理有限公司</p> <p>账号: 216208108101569928</p> <p>开户银行名称: 兴业银行上海分行营业部</p>

## 2.资产委托人签字， 自然人签字。

本页无正文，为《凯石基金盛泰1号集合资产管理计划资产管理合同》签署页

资产委托人：张三

自然人（签字）：张三

或法人或其他组织（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年 月 日

资产管理人：凯石基金管理有限公司（章）



法定代表人或授权代理人：



2022年6月16日

资产托管人：万联证券股份有限公司（章）



法定代表人（负责人）或授权代理人：



2022年6月16日

### 3、资产委托人签字

本人/本机构承认，资产管理人、资产托管人未对委托资产的收益状况作出任何承诺或担保，资产管理合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是资产管理人的保证。证券投资基金业协会接受本合同的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。

101

资产委托人（自然人签字或机构盖章）：**张三**

**XXXX**年**XX**月**XX**日

4、第 114— 115 页投资者申明，资产委托人在每段段位“【——】”内签名，投资者签名。

已得到完全的覆盖。

### 三、投资者声明

作为本计划的投资者，本人/机构已充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿自行承担投资该计划所面临的风险。本人/机构作出以下陈述和声明，并确认（自然人投资者在每段段尾“【张三】”内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）其内容的真实和正确：

1、本人/机构已仔细阅读资产管理业务相关法律文件和其他文件，充分理解相关权利、义务、本计划运作方式及风险收益特征，愿意承担由上述风险引致的全部后果。【张三】

2、本人/机构知晓，资产管理人、销售机构、资产托管人及相关机构不应当对资产管理计划财产的收益状况作出任何承诺或担保。【张三】

3、本人/机构符合《指导意见》、《运作管理规定》有关合格投资者的要求，并已按照管理人或销售机构的要求提供相关证明文件。【张三】

4、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【张三】

5、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第四部分“当事人及权利义务”章节的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【张三】

6、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第八部分“资产管理计划的参与、退出和份额转让”章节的所有内容。本人/机构愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【张三】

7、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第十一部分“资产管理计划的投资”章节的所有内容，并愿意自行承担购买资产管理计划的法律责任。【张三】

8、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第二十一部分“资产管理计划费用与税收”章节中的所有内容。【张三】

9、本人/机构已认真阅读并完全理解资产管理合同第二十八部分“争议的处理”章节中的所有内容。【张三】

10、本人/机构已经配合资产管理人或其销售机构提供了法律法规规定的信



息资料及身份证明文件，以配合上述机构完成投资者适当性管理、非居民金融账户涉税信息尽职调查以及反洗钱等监管规定的工作。

本人/机构承诺上述信息资料及身份证明文件真实、准确、完整、有效。

【张三】

11、本人/机构知晓，证券投资基金业协会为资产管理计划办理备案不构成对资产管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对资产管理计划财产安全的保证。【张三】

12、本人/机构承诺本次投资行为是为本人/机构购买（参与）资产管理计划。

【张三】

13、本人/机构承诺不以非法拆分转让为目的购买资产管理计划，不会突破合格投资者标准，将资产管理计划份额或其收益权进行非法拆分转让。【张三】

14、本人/机构知悉本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与资产管理计划所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。【张三】

**市场有风险，入市需谨慎！**

投资者（自然人签字或机构盖章）：张三

日期：XXXX年XX月XX日

资产管理人（盖章）

日期：2022年6月16日

销售机构经办人（签字）：

日期： 年 月 日

## 众禄基金开户资料

1、《个人投资者业务账户申请表》业务申请类型选新开户，申请人按个人真实情况填写，其他按以下模版填。

**日期均填写签订日**



个人投资者账户业务申请表					
提示：请在填写前详阅《深圳众禄基金销售股份有限公司记账账户开户协议》、《投资人权益须知》业务规则等文件及本申请书的提示说明。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”，涂改作废。					
业务申请类型： <input checked="" type="checkbox"/> 新开户 <input type="checkbox"/> 账户资料变更 <input type="checkbox"/> 注销账户 <input type="checkbox"/> 其他					
申请人	张三	性别	男 <input checked="" type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/>	出生年月	XX年XX月
证件类型	身份证	证件号码	XXXXXXXXXXXX	注册手机号	XXXXXXXXXX
联系电话	XXXXXXXXXXXX			E-MAIL	XXXXXXXXXX
开户银行全称	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			银行账号	XXXXXXXXXX
通讯地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
职业	<input type="checkbox"/> 政府机关 <input type="checkbox"/> 邮电通讯 <input type="checkbox"/> 计算机、网络 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 税务 <input type="checkbox"/> 咨询 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 旅游 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 交通运输 <input type="checkbox"/> 法律、司法 <input type="checkbox"/> 文体、媒体、广告 <input checked="" type="checkbox"/> 科教 <input type="checkbox"/> 农林牧渔 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 待业 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 私 营业主 <input type="checkbox"/> 如所从事行业未在上述选项中请具体填写				
是否存在实际控制关系	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		交易的最终受益人	本人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
本人声明： <input checked="" type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 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 项或第 3 项，请补充填写《个人税收居民身份声明文件》					
投资目标	投资期限	0 年-1 年 <input type="checkbox"/> 1 年-5 年 <input checked="" type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/>			
	投资品种	公募产品 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	期望收益	稳健 <input checked="" type="checkbox"/> 成长 <input type="checkbox"/> 激进 <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 账户资料变更					
变更事项					
变更内容					
<input type="checkbox"/> 密码解锁 <input type="checkbox"/> 密码重置					
解锁/重置原因 <input type="checkbox"/> 遗忘密码 <input type="checkbox"/> 其他原因：					
<input type="checkbox"/> 注销账户					
注销原因					
<input type="checkbox"/> 其他					
声明： 1. 本人承诺以上填写内容和授权事项均属实，并对其承担责任。如上述内容发生变更时将及时书面通知贵公司，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由本人承担。 2. 本人已了解国家有关开放式基金的法律、法规和相关政策，已经认真阅读所涉及的基金合同、招募说明书和产品资料概要以及本申请书的条款，认知基金投资的风险并自行承担投资基金的风险。					
申请人（签章）：张三					
申请日期：XX 年 XX 月 XX 日					

\*证件类型，指合法有效的身份证明文件。

2、《个人投资者-众禄基金记账账户开户协议》共 14 页，在第 1 页乙方签署委托人姓名，第 14 页甲方签署委托人姓名。

## 深圳众禄基金销售股份有限公司记账账户开户协议（网络服务协议）

本协议中乙方免责条款用黑体表示，甲方应充分了解网上交易的风险及本协议免责条款含义，谨慎考虑以决定是否选择网上交易及签订本协议。

甲方：张三

乙方：深圳众禄基金销售股份有限公司

为了方便甲方在乙方办理乙方依法销售的各类金融产品（以下简称“金融产品”）网上交易业务或接受乙方其他的理财服务，甲、乙双方依据有关法律、法规的规定，本着公开、公平、自愿和诚实信用的原则，就乙方通过乙方合作银行、支付机构为甲方提供网上金融产品交易服务及其他相关业务服务达成如下协议：

**第一条 服务内容**

1. 依照本协议的约定，根据甲方申请乙方为甲方提供“网上金融产品交易服务及其他相关业务服务”。
2. 乙方向甲方提供的服务内容包括：记账账户、产品账户网上开户、账户资料修改、账户密码修改，基金托管转入与分红方式变更、基金认购、基金申购、申购撤销、赎回申请、赎回撤销、基金转换申请、基金定投、资产管理计划参与和退出以及乙方可能提供的其他网上金融产品交易服务等业务。
3. 甲方应将个人姓名、银行卡号（或存折号）、证件号码等信息通过乙方传送到乙方合作银行、支付机构，由乙方合作银行、支付机构对甲方进行身份信息的实名认证，甲方提供的银行卡号（或存折号）即为本人的金融产品交易结算账户。
4. 甲方网上金融产品交易资金的划转，通过乙方与合作银行、支付机构合作推出的金融产品电子交易资金结算方式实现。该方式下，甲方通过乙方网站发起的交易委托指令，将视同委托乙方通过其金融产品交易结算账户为甲方代收或代付款项的不可撤销的授权指示。乙方将依据甲方的指令和乙方以及乙方合作银行、支付机构的流程规定对甲方的金融产品交易结算账户进行处理。当购买金融产品时，乙方将根据甲方的交易委托向乙方合作银行发送划转指令，乙方合作银行据此有权从甲方的金融产品交易结算账户划拨购买资金；在甲方设定的基金定投扣款日，乙方将根据与甲方签署的定投协议向乙方合作银行发送划转指令，乙方合作银行据此有权从甲方的金融产品交易结算账户划拨当期定投申购资金；当赎回、分红时，乙方根据基金公司和证券公司或其他金融产品方确认的金额向乙方合作银行发送划款指令，乙方合作银行据此将赎回资金划入甲方金融产品交易结算账户。

**第二条 网上交易风险提示**

在进行金融产品投资时，甲方可能会获得较高的收益，但同时也有着较大的投资风险。为了使甲方更好地了解其中风险，根据有关证券交易法律法规、证券交易所业务规则的规定及其他相关法规等，本着对客户负责的态度，乙方在此郑重提醒甲方，甲方从事网上金融产品交易仍然存在以下风险：

1. 互联网是全球公用的通信网络，并不受任何一个机构所控制。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的，互联网本身并不是绝对安全可靠的环境。
2. 在互联网上传输的数据有可能被某些个人、团体或机构通过某种渠道获得。
3. 互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟，或因其他原因出现中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况，从而使交易出现延迟、停顿或中断。
4. 互联网上发布的各种信息，包括但不限于分析、预测性资料，可能出现错误或被误导。
5. 甲方的网上交易身份可能会被假冒。
6. 由于甲方自身所使用的计算机或其他移动设备性能、质量、病毒、故障及其他原因，可能影响甲方的交

相应的金融产品品种，但我司所做的推荐仅供投资人参考，投资人应根据自身风险承受能力选择金融产品并自行承担投资金融产品的风险。

(六) 投资人通过我司所投资的金融产品与我司并无任何联系，投资人投资金融产品的决策应独立做出并承担因此带来的风险，我司并不保证收益或分担任何风险。

(七) 通过我司进行金融产品投资交易委托，但因不可抗力而造成交易不成功的风险。

甲方（签名）： 张三

乙方：深圳众禄基金销售股份有限公司



XXXX 年 XX 月 XX 日

\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

3、《基金申购单》客户资料按照真实情况填写，认申购标的如下模版，基金经理人留空。

1. 客户资料

申请人	张三	证件类型及号码	身份证XXXXXXXXXX
联系方式	XXXXXXXXXX	联系地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. 认申购标的

产品名称	凯石基金盛泰1号	基金产品代码	5G8079
投资金额 (大小写)	金额(人民币): XXXXX 大写: XXXXXX		

3. 客户填写/签章

客户签名: 张三  日期: XX 年 XX 月 XX 日
------------------------------------

4. 基金管理人填写

客户经理:	
经办:	复核:

管理人声明:

- 1) 基金管理人以往的经营业绩, 不代表基金未来业绩。
- 2) 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财产, 但不保证一定盈利, 也不保证最低收益。
- 3) 基金管理人接受客户以传真件、扫描件方式办理基金业务。

注意事项:

- 1) 本表除抄录和签名部分, 其他信息可打印填写。如填写中遇到问题请联系您的客户经理。
- 2) 个人投资者在提交本表时应出具本人(或经办人)有效身份证件及其复印件。
- 3) 机构投资者在提交本表时应出具授权委托书, 经办人有效身份证件及其复印件。

深圳众禄基金销售股份有限公司  
XX 年 XX 月 XX 日

其他资料和签字拍照

客户提供本人身份证原件的正反面照片, 银行卡照片

各文件主要签名处要拍摄客户签字动作的照片 (人和签署资料时在同一画面)