

业务指南（产品）

一、产品投资者开户资料：

需要填写表单：

- 1、《账户类业务申请表（产品）》
- 2、《开放式基金传真交易协议书》
- 3、《机构投资者风险承受能力调查问卷》
- 4、《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》
- 5、《机构税收居民身份声明文件》
- 6、《机构授权委托书》
- 7、《印鉴卡》
- 8、《控制人税收居民身份声明文件》（如需）
- 9、《交易业务申请表》

需要提供材料（以下材料均需盖章）：

- 1、企业营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证（三证合一可仅提供营业执照）
- 2、指定银行账户的开立证明文件
- 3、金融许可证、经营期货许可证等（仅适用于金融机构）
- 4、法定代表人有效身份证（正反面）
- 5、授权经办人有效身份证（正反面）
- 6、监管机构批复的相关证明文件
- 7、非自然人客户受益所有人信息登记所需的其他文件（对应材料请参考下页“非自然人客户受益所有人信息登记材料清单（产品）”）
- 8、直销机构依法律法规要求或谨慎原则认为需提供的其他文件或证件

二、机构投资者办理账户资料变更需提交以下材料：

- 1、变更名称、证件、法定代表人及更新身份证明文件有效期时需提供新证件及相关证明文件原件及复印件
- 2、变更经办人需提交新的基金业务授权委托书及经办人身份证件复印件
- 3、变更银行账号需提供新账号的银行开户证明文件及复印件
- 4、变更预留印鉴需提供新印鉴卡（加盖新旧印鉴）一式三份
- 5、直销机构依法律法规要求或谨慎原则认为需提供的其他文件或证件

非自然人客户受益所有人信息登记材料清单（产品）

客户类型	受益所有人类型		需要提供的文件
信托	委托人	直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none"> • 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 • 该自然人的身份证件
		委托机构的法定代表人和被授权的负责人	<ul style="list-style-type: none"> • 产品持有人份额清单 • 法定代表人的身份证明文件 • 被授权负责人的身份证件
	受托人	负责受托机构及该账户日常管理的自然人	<ul style="list-style-type: none"> • 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 • 该自然人的身份证件
	受益人	直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none"> • 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 • 该自然人的身份证件
		受益组织的法定代表人和被授权负责人的身份证明文件	<ul style="list-style-type: none"> • 产品持有人份额清单 • 法定代表人的身份证明文件 • 被授权负责人的身份证件
	其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> • 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 • 该自然人的身份证件
基金、 其他产品 (非信托)	拥有超过25%权益份额的自然人		<ul style="list-style-type: none"> • 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 • 该自然人的身份证件
	其他对基金/产品进行控制的自然人		<ul style="list-style-type: none"> • 产品持有人份额清单 • 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等 • 该自然人的身份证件