直销专线：010-8647 2910　　客服邮箱：
直销传真：010-8647 2950　　公司网站：www.uvasset.com
客服电话：400-983-5858
直销柜台地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦16层1603A

目录

第一部分 业务办理须知 **2**
一、 业务流程： 2
二、 账户类业务受理说明： 2
三、 交易类业务受理说明： 3
四、 合煦智远直销柜台专用账户信息： 3

第二部分 业务资料清单 **4**
【个人投资者】 4
【一般机构客户】 7
【金融机构客户】 9
【产品客户】 11

第三部分 客户服务 **14**

第一部分 业务办理须知

一、 业务流程：

1、 表单获取：投资者通过合煦智远基金官网（www.uvasset.com）下载直销柜台业务相关表单。

2、 所需资料：投资者在直销柜台办理账户类、交易类或其他业务时，应根据本指南提供所需资料。

3、 受理时间：交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（认购时间以发售公告为准）。

4、 受理方式：我司直销柜台可接受包括电子邮件、传真、纸质寄送等方式预先受理投资者的申请表单及所需资料。通常**建议投资者于交易日14:50之前发送完毕**（接收时间以直销柜台接收时间为准）**并电话与直销柜台确认，**以免影响交易。

5、 资金划款：投资者的认/申购/参与资金，须在**交易日当日 15:00 之前 + 足额汇入**我公司直销柜台指定账户，**并在 15:00 之前提交划款凭证**。（认购时间以发售公告为准）

***特别提示**：若资金于交易日 15:00 之前未到账且投资者无法提供15：00前划款凭证的，直销柜台无法受理该笔业务，视为无效处理。*

6、 表单寄送：投资者以远程委托方式办理业务的，请于**七个工作日内**将申请表单的全部原件以挂号信或快递的形式寄送至合煦智远基金管理有限公司直销柜台。如因投资者未按规定邮寄原件而影响办理基金交易业务所造成的损失，由投资者承担。

7、 投资者在办理业务申请时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时办理有关变更手续。本公司对投资者提供的资料仅作表面真实性审查。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的行为均视为投资者本单位所为，个人投资者凭有效身份证件及签名进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的后果由投资者承担。

8、 个人投资者建议通过我司网上交易直销系统办理开户和交易相关业务，如需直销柜台开户或账户登记，则需投资者本人亲临现场办理。

二、 账户类业务受理说明：

1、投资者需指定一银行储蓄账户作为认/申购/参与、赎回/退出、现金分红、退款等业务的指定清算账户。此账户名称必须与客户名称严格一致。

2、 销户时该基金账户、交易账户须处于正常状态，即基金账户、交易账户不被司法、行政冻结等状态；销户时该基金账户、交易账户内须无任何基金份额、未实现权益和未完成交易。

三、 交易类业务受理说明：

1、 每份申请表仅可办理一只产品的一项交易类业务（撤单申请除外），如需提交多笔交易申请，请按申请内容分表填写。

2、赎回、转换、修改分红方式、撤单、转托管等业务需在当日 15：00 之前，由投资者提交填妥的表单，并及时进行电话确认。

3、 直销柜台来款账户需与开户时提供的开户银行账户保持一致。

四、 合煦智远直销柜台专用账户信息：

购买 公募基金 专用	
账户名称	合煦智远基金管理有限公司
银行账号	4000 0324 1920 0856 022
开户行	中国工商银行深圳喜年支行
大额支付号	1025 8400 3247

购买 资产管理计划 专用	
账户名称	合煦智远基金管理有限公司
银行账号	4000 0324 1920 1038 578
开户行	中国工商银行深圳喜年支行
大额支付号	1025 8400 3247

温馨提示：

1、投资者在进行合煦智远基金直销柜台认/申购/参与资管计划业务转账汇款时，需正确填写合煦智远基金直销银行账号及完整的账户名称，以确保顺利交易，避免转账失败导致的延误风险；

2、投资者的汇款资金，须在**交易当日15:00 之前**（认购以发售公告为准）**足额划出**，提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单或该账户已划款的证明文件（截屏、拍照等）；并确保当日规定的时间之前到账，否则当日该笔申请无效。

3、汇款时请注明您所购买的产品名称或产品代码；大额支付号一般适用于机构客户。

第二部分 业务资料清单

【个人投资者】

按照《证券期货投资者适当性管理办法》要求，投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定，同时符合下列条件的自然人是**专业投资者**：

1、**金融资产**[1]不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；

2、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于**金融机构**[2]的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

金融资产[1]，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等；

金融机构[2]，是指经有关金融监管部门批准设立证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

专业投资者之外的投资者为**普通投资者**。

请投资者根据以上《证券期货投资者适当性管理办法》第八条中规定，确定自身投资者分类，并按此类型提供业务相关资料。

账户类业务		
一、新开户/登记账户 建议个人客户自助通过我司官网www.uvasset.com或微信服务号“合煦智远客户服务”办理		
序号	**柜台开户所需资料（本人亲临）**	**本人手写签字**
1	本人有效身份证，验原件，留存正/反面复印件	√
2	本人同名银行储蓄卡，验原件，留存正/反面复印件	√
3	《账户业务申请表》（个人版）	√
4	《远程委托服务协议》（一式两份）	√
5	《个人税收居民身份声明文件》	√
6	《投资者风险测评问卷》（个人版）	√
7	《证券投资基金投资人权益须知》	√
8	《投资风险告知函及投资者确认书》（普通投资者适用）	√
以专业投资者身份开户的，除上述1-8资料外，还需补充提供以下资质证明资料：		
9	签署《专业投资者告知函》（一式两份）	√
10.1	（1）金融资产证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的资产证明或交易对账单，或由单位盖章的近3年的收入证明。（用以证明投资者金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元）	√
10.2	（2）投资/金融工作经历/执业资格证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的超过2年的投资经历证明，或由单位盖章的具备2年以上的金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历证明，或者由单位出具的职位证明（金融机构高级管理人员、律师/注册会计师，可提供资格证书复印件）。	√

若想购买资管计划，除上述1-8所有资料外还需提供以下【合格投资者】认定证明资料：（合格投资者证明资料须每年更新一次，到期未及时更新的将被限制追加或新购）		
9	签署《合格投资者承诺函》	√
10.1	（1）金融资产证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的资产证明或交易对账单，或由单位盖章的近3年的收入证明。（用以证明投资者家庭金融净资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于500万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 40 万元）	√
10.2	（2）投资经历证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的超过2年的证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；*（用以证明具有2 年以上投资经历）*	√
未成年人申请开户的，除1-8资料外，还需补充以下资料：		
9.A	申请人年满16周岁未满18周岁、以自己的劳动收入为主要生活来源的，需提供相关任职证明、收入证明、劳动关系合同等证明资料。	√
9.B	其他未成年人除了在《账户业务申请表》（个人版）的“实际控制人”及“代理人”处填写监护人信息外，还需提供以下监护人身份证明资料：	√
	B1. 监护人有效身份证件；	√
	B2.《监护人认可未成年人投资行为声明》；	√
	B3. 户口本复印件，其中监护人与申请人登记在同一户口本中，且监护人与申请人为“父母与子女”关系，并加盖当地公安局户口专用章；	√
	B4. 如不能提供户口本，或户口本中未能有效说明监护人与申请人之间关系的，或者监护人与申请人关系不为“父母与子女”关系，则需提供以下能证明监护与被监护关系的有效证明之一：	√
	b1. 证明监护与被监护关系的法院判决书；	√
	b2. 申请人出生医学证明；	√
	b3. 由申请人户口所在地的街道办事处盖章出具的证明监护与被监护关系的证明文件原件；	√
	b4. 指定监护的相关文件（如直销柜台不能判断，可由法律合规部协助审核）。	√
二、账户资料变更		
（一）关键信息（如姓名变更/证件号码重号/错号等）（账户名称、证件类型、证件号码，三项不得同时修改）		
序号	**所需资料**	**本人手写签字**
1	《直销投资者姓名或证件号码变更承诺函》	√
2	变更后的身份证复印件（正、反两面复印）	√
3	变更后的同名银行卡复印件（正、反两面复印）	√
4	有效机关出具的变更证明文件原件（或复印件盖章）	√
（二）预留银行账户信息（如银行户名/银行卡号等）		
序号	**所需资料**	**本人手写签字**
1	《直销投资者银行资料变更申请表》	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√
3	新卡（卡号面）复印件	√
4	新卡业务回单 （包含：投资者姓名、证件号码、新卡卡号、银行印章，如柜台存/取款凭条、手机银行转账凭证等）；	√
5	投资者本人同时手持“身份证原件”及“新卡原件”的大头照 （以能清晰看到证件号码、新卡卡号为标准）	√
三、增开交易账号		
序号	**所需资料**	**本人手写签字**
1	《账户业务申请表》（个人版）	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√
3	本人同名储蓄卡复印件（正、反两面复印）	√

四、重置（解锁）交易密码

序号	所需资料	本人手写签字
1	《网上交易密码重置（解锁）承诺函》	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√

五、投资者转化

【普转专】（专业投资者身份认定有效期为1年，每年须更新并重新认定）

序号	所需资料	本人手写签字
1	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（个人）	√
3	《投资知识测试问卷》（总分，须达到80分及以上视为通过）	√
4	金融资产证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的资产证明或交易对账单，**或**由单位盖章的近3年的收入证明。（用以证明投资者金融资产不低于 300 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元）	√
4.1	投资/金融工作经历/执业资格证明：相关金融机构（如银行/证券公司/基金公司/私募基金公司/保险公司等）盖章的超过1年的投资经历证明，或由单位盖章的具备1年以上的金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历证明，或者由单位出具的职位证明（金融机构高级管理人员、律师/注册会计师，可提供资格证书复印件）。	√
5	签署《专业投资者告知函》（一式两份）	√

【专转普】

序号	所需资料	本人手写签字
1	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（个人）	√

六、基金账户销户

序号	所需资料	本人手写签字
1	《账户业务申请表》（个人版）	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√

交易类业务

一、认购/申购/参与/追加

序号	所需资料	本人手写签字
1	《交易业务申请表》	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√
3	签字并手写“本人已认真阅读产品概要表，已知晓相关风险，确认购买”的最新版《产品资料概要》	√
4	交易时间内划款的证明或加盖银行印章的转账凭证回单（如有）	√
5	（风险匹配时）《风险匹配告知函及投资者确认书》（一式两份） （风险不匹配时）《风险不匹配警示函及投资者确认书》（一式两份） ***温馨提示：****提示参与资管计划的投资者，风险承受能力与需产品风险等级相匹配*	√
6	（购买高风险产品时）《购买高风险等级产品风险揭示书》	√

二、赎回/转换/撤单/修改分红方式

序号	所需资料	本人手写签字
1	《交易业务申请表》	√
2	开户证件复印件（若为身份证，正、反两面复印）	√

【一般机构客户】

账户类业务

一、新开户/登记账户

序号	所需资料	公章	法人章	授权经办人签字
1	营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件。	√	√	
2	法定代表人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
4	银行《开户许可证》,或指定银行出具的加盖银行业务章的开户证明资料复印件	√	√	
5	《账户业务申请表》（机构版）	√	√	√
6	《基金业务授权委托书》	√	√	√
7	预留印鉴卡（一式两份）	√	√	√
8	《远程委托服务协议书》（一式两份）	√	√	√
9	《投资者风险测评问卷》（机构及产品）	√	√	√
10	《证券投资基金投资人权益须知》	√	√	√
11	《机构税收居民身份声明文件》	√	√	√
12	《控制人税收居民身份声明文件》	√	√	√
13	《投资风险告知函及投资者确认书》（普通投资者适用）	√	√	√
以专业投资者（法人/其他组织）身份开户的，除1-13外，需补充提供以下资料： **（专业投资者身份认定有效期为1年，每年须更新并重新认定）**		公章	法人章	授权经办人签字
14	签署《专业投资者告知函》（一式两份）	√	√	√
15.1	**金融资产证明：**相关机构出具的加盖印章的（**同时提供**）： (1) 最近 1 年末/年度的净资产不低于2000万元的公司财务报表或审计报告； (2) 最近1年末/年度的金融资产不低于1000万元的交易对账单或持仓证明；	√	√	
15.2	**投资凭证证明：**具备 2 年以上投资经历的证明（形式可以是合同、对账单、投资证明等，用于证明投资者具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历）	√	√	√
16	签署《财务报表真实性承诺书》（金融资产证明若提供的是“公司财务报表”）	√	√	√
若想购买资管计划，除上述1-13所有资料外还需提供以下【合格投资者】认定证明资料：（合格投资者证明资料须每年更新一次，到期未及时更新的将被限制追加或新购）		公章	法人章	授权经办人签字
14	签署《合格投资者承诺函》	√	√	√
15.1	**金融资产证明：**相关机构出具的加盖印章的： 最近 1 年末经审计的净资产不低于 1000 万元的公司财务报表或审计报告；	√	√	
15.2	**投资凭证证明：**具备 2 年以上投资经历的证明（形式可以是合同、对账单、投资证明等，用于证明投资者具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历）	√	√	√

二、账户资料变更

（一）关键信息（如账户名称变更/证件号码错号等）（账户名称、证件类型、证件号码，三项不得同时修改）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《直销投资者姓名或证件号码变更承诺函》（机构版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	有效机关出具的变更证明资料或变更说明函原件（或复印件盖章）	√	√	
4	变更后的营业执照复印件	√	√	
5	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
6	预留印鉴卡（一式两份）（若公司公章发生变更则需要提供）	√	√	√

（二）授权经办人变更

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《基金业务授权委托书》 （勾选变更项目，并完整填写表单内容）	√	√	√
2	新授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

（三）法定代表人变更

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《账户业务申请表》（机构版） （填写新法人信息）	√	√	√
2	变更后的营业执照复印件	√	√	
3	新法定代表人的有效身份证件正/反面复印	√	√	
4	预留印鉴卡（一式两份）（使用新法人章用印）	√	√	
5	其他材料，如公司章程、控制人信息、受益人信息、相关资格证明文件复印件或备案登记证明文件复印件等	√	√	

（四）预留银行账户信息（如银行户名/银行卡号等）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《直销投资者银行资料变更申请表》（机构版）	√	√	√
2	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
3	授权经办人身份证件正、反面复印件	√	√	
4	营业执照复印件	√	√	

三、投资者转化

【普转专】（专业投资者身份认定有效期为 1年，每年须更新并重新认定）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（机构）	√	√	√
3	《投资知识测试问卷》（总分，须达到80分及以上视为通过）	√	√	√
4.1	**金融资产证明：**相关机构出具的加盖印章的**（同时提供）：** (1) 最近 1 年末/年度的净资产不低于1000万元的公司财务报表或审计报告、 (2) 最近1年末/年度的金融资产不低于500万元的交易对账单或持仓证明；	√	√	
4.2	**投资凭证：**相关机构出具的加盖印章的投资者具备1年以上的证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明或交易对账单	√	√	
5	签署《专业投资者告知函》（一式两份）	√	√	√
6	签署《财务报表真实性承诺书》（金融资产证明若提供的是“公司财务报表”）	√	√	√

【专转普】

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（机构）	√	√	√

四、基金账户销户

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《账户业务申请表》（机构版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

交易类业务				
一、认购/申购/参与/追加				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《交易业务申请表》	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
3	经办人手写“本机构已认真阅读产品概要表，已知晓相关风险，确认购买”的最新版《产品资料概要》	√	√	√
4	交易时间内划款的证明或加盖银行印章的转账凭证回单（如有）	√	√	
6	（风险匹配时）《风险匹配告知函及投资者确认书》（一式两份） （风险不匹配时）《风险不匹配警示函及投资者确认书》（一式两份） ***温馨提示：****提示参与资管计划的投资者，风险承受能力与需产品风险等级相匹配*	√	√	√
6	（购买高风险产品时）《购买高风险等级产品风险揭示书》	√	√	√
二、赎回/转换/撤单/修改分红方式				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《交易业务申请表》	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

【金融机构客户】

账户类业务				
一、新开户/登记账户				
序号	**所需资料**	**公章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	营业执照复印件；	√	√	
2	法定代表人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
4	银行《开户许可证》,或指定银行出具的加盖银行业务章的开户证明资料复印件	√	√	
5	《账户业务申请表》（机构版）	√	√	√
6	《基金业务授权委托书》	√	√	√
7	预留印鉴卡（一式两份）	√	√	√
8	《远程委托服务协议书》（一式两份）	√	√	√
9	《投资者风险测评问卷》（机构及产品）	√	√	√
10	《证券投资基金投资人权益须知》	√	√	√
11	《机构税收居民身份声明文件》	√	√	√
已是专业投资者，除1-11资料外，还需提供以下资质证明资料：		**公章**	**法人章**	**授权经办人签字**
12	签署《专业投资者告知函》（一式两份）	√	√	√
13.1	**金融机构 I：**若机构属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等，**需提供：**金融业务许可证、经营证券期货业务许可证等开展金融相关业务资格证明复印件	√	√	

13.2	**金融机构 II：**若机构类别属于经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人，**需提供：**行业协会的备案登记证明文件复印件等	√	√	
若想购买资管计划，除上述1-13所有资料外还需提供以下【合格投资者】认定证明资料：（合格投资者证明资料须每年更新一次，到期未及时更新的将被限制追加或新购）		**公章**	**法人章**	**授权经办人签字**
12	签署《合格投资者承诺函》	√	√	√
13	**若机构属于**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，**需提供：**金融业务许可证、经营证券期货业务许可证等开展金融相关业务资格证明复印件或者行业协会的备案登记证明文件复印件等	√	√	

二、账户资料变更

（一）关键信息（如账户名称变更/证件号码错号等）（账户名称、证件类型、证件号码，三项不得同时修改）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《直销投资者姓名或证件号码变更承诺函》（机构版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	有效机关出具的变更证明资料或变更说明函原件（或复印件盖章）	√	√	
4	变更后的营业执照复印件	√	√	
5	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
6	预留印鉴卡（一式两份）（若公司公章发生变更则需要提供）	√	√	√

（二）授权经办人变更

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《基金业务授权委托书》（勾选变更项目，并完整填写表单内容）	√	√	√
2	新授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

（三）法定代表人变更

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《账户业务申请表》（机构版）（填写新法人信息）	√	√	√
2	变更后的营业执照复印件	√	√	
3	新法定代表人有效身份证件正/反面复印	√	√	
4	预留印鉴卡（一式两份）（使用新法人章用印）	√	√	
5	其他材料，如公司章程、控制人信息、受益人信息、相关资格证明文件复印件或备案登记证明文件复印件等	√	√	

（四）预留银行账户信息（如银行户名/银行卡号等）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《直销投资者银行资料变更申请表》（机构版）	√	√	√
2	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
3	授权经办人身份证件正、反面复印件	√	√	
4	营业执照复印件	√	√	

三、投资者转化

【专转普】

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办

				人签字
1	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（机构）	√	√	√
四、基金账户销户				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《账户业务申请表》（机构版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

交易类业务

一、认购/申购/参与/追加

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《交易业务申请表》	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
3	经办人手写“本机构已认真阅读产品概要表，已知晓相关风险，确认购买”的最新版《产品资料概要》	√	√	√
4	交易时间内划款的证明或加盖银行印章的转账凭证回单（如有）	√	√	
5	（风险不匹配时）《风险不匹配警示函及投资者确认书》（一式两份）	√	√	√
6	（购买高风险产品时）《购买高风险等级产品风险揭示书》	√	√	√

二、赎回/转换/撤单/修改分红方式

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《交易业务申请表》	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

【产品客户】

账户类业务

一、新开户/登记账户

序号	所需资料	公章	法人章	授权经办人签字
1	产品管理人的有效证件（如营业执照）复印件；	√	√	
2	法定代表人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
4	银行《开户许可证》,或指定银行出具的加盖业务章的开户证明资料复印件	√	√	
5	《账户业务申请表》（产品版）	√	√	√
6	《基金业务授权委托书》	√	√	√
7	预留印鉴卡（一式两份）	√	√	√
8	《远程委托服务协议书》（一式两份）	√	√	√
9	《投资者风险测评问卷》（机构及产品）	√	√	√
10	《证券投资基金投资人权益须知》	√	√	√
11	《机构税收居民身份声明文件》	√	√	√

12	《产品合规承诺函》	√	√	√
13	《专业投资者告知函》（一式两份）	√	√	√
除上述的1-13资料外，还需提供以下证明资料（批复或备案文件）：		**公章**	**法人章**	**授权经办人签字**
14.1	产品发行的法律文件（如产品合同）的首、尾页盖章页的复印件；	√	√	
14.2	最新的《产品持有人名册》或《投资者信息资料表》，需要包括客户姓名、证件类型、证件号码、持有份额数量等信息	√	√	
14.1	**1.** **资管计划**备案文件包括但不限于：中国证监会下发的备案确认函； **2.** **信托计划**备案文件包括但不限于：中国信托登记有限责任公司下发的登记通知书；请额外提供成立文件，并填写《信托类产品受益人信息收集表》 **3.** **保险产品**备案文件包括但不限于：中国保监会下发的备案通知函； **4.** **企业年金**计划备案文件包括但不限于：由国家或地方人力资源和社会保障厅下发的备案确地方人力资源和社会保障厅下发的备案确认函； **5.** 由其他相应监管部门的批复或备案文件。	√	√	
若想购买资管计划，除上述1-13所有资料外还需提供以下【合格投资者】认定证明资料：（合格投资者证明资料须每年更新一次，到期未及时更新的将被限制追加或新购）		**公章**	**法人章**	**授权经办人签字**
15	签署《合格投资者承诺函》	√	√	√
16.1	**1.** **资管计划**备案文件包括但不限于：中国证监会下发的备案确认函； **2.** **信托计划**备案文件包括但不限于：中国信托登记有限责任公司下发的登记通知书；请额外提供成立文件，并填写《信托类产品受益人信息收集表》 **3.** **保险产品**备案文件包括但不限于：中国保监会下发的备案通知函； **4.** **企业年金**计划备案文件包括但不限于：由国家或地方人力资源和社会保障厅下发的备案确地方人力资源和社会保障厅下发的备案确认函； **5.** 由其他相应监管部门的批复或备案文件。	√	√	
16.2	产品发行的法律文件（如产品合同）的首、尾页盖章页的复印件；	√	√	
16.3	**私募资产管理计划**额外要求所有投资者均为合格投资者，且均非资产管理产品；与此同时，需向上穿透**提供投资者信息资料表**（包括名称、证件类型、证件号码、持有份额数量等信息）	√	√	

二、账户资料变更

（一）关键信息（如账户名称变更/证件号码错号等）（账户名称、证件类型、证件号码，三项不得同时修改）

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《直销投资者姓名或证件号码变更承诺函》（产品版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	
3	有效机关或监管机构出具的变更证明资料或变更说明函原件（或复印件盖章）	√	√	
4	变更后的营业执照复印件	√	√	
5	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
6	预留印鉴卡（一式两份）（若公司公章发生变更则需要提供）	√	√	√

（二）授权经办人变更

序号	所需资料	预留印鉴章	法人章	授权经办人签字
1	《基金业务授权委托书》 （勾选变更项目，并完整填写表单内容）	√	√	√

2	新授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
（三）法定代表人变更				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《账户业务申请表》（产品版）（填写新法人信息）	√	√	√
2	变更后的营业执照复印件	√	√	
3	新法定代表人有效身份证件正/反面复印	√	√	
4	预留印鉴卡（一式两份）（使用新法人章用印）	√	√	
5	其他材料，如公司章程、控制人信息、受益人信息、相关资格证明文件复印件或备案登记证明文件复印件等	√	√	
（四）预留银行账户信息（如银行户名/银行卡号等）				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《直销投资者银行资料变更申请表》（产品版）	√	√	√
2	变更后的同名银行账户《开户许可证》或银行出具的加盖银行业务章的变更材料（需清楚显示开户银行、账户名、账号，复印件请加盖公司公章）	√	√	
3	授权经办人身份证件正、反面复印件	√	√	
4	营业执照复印件	√	√	
三、投资者转化				
【专转普】				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
2	《普通投资者与专业投资者相互转化业务申请表》（机构）	√	√	√
四、基金账户销户				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《账户业务申请表》（产品版）	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

交易类业务

一、认购/申购/参与/追加				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《交易业务申请表》	√	√	√
2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√
3	经办人手写“本产品已认真阅读产品概要表，已知晓相关风险，确认购买”的最新版《产品资料概要》	√	√	√
4	交易时间内划款的证明或加盖银行印章的转账凭证回单（如有）	√	√	
5	（风险不匹配时）《风险不匹配警示函及投资者确认书》（一式两份）	√	√	√
6	（购买高风险产品时）《购买高风险等级产品风险揭示书》	√	√	√
二、赎回/转换/撤单/修改分红方式				
序号	**所需资料**	**预留印鉴章**	**法人章**	**授权经办人签字**
1	《交易业务申请表》	√	√	√

2	授权经办人的有效身份证件正/反面复印件	√	√	√

第三部分 客户服务

1、电话查询：T 日的交易业务、账户业务受理后，投资者指定授权经办人可于 T+2 通过客户服务电话400-9835858，或直销柜台电话 010-86472910 确认投资者身份后，进行咨询。

2、确认单服务：若投资者有需要，可于T+2日向直销柜台索取纸质版或电子版。

3、对账单服务：通常情况下，直销柜台每月月初向直销柜台开户且当月有实际交易行为的投资者主动提供电子对账单。若投资者临时需要的，也可直接与直销柜台联系。