



直销业务办理指南

注意：

- 1、因投资人资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由投资人承担；
- 2、本公司可根据具体实际情况对上述业务办理的申请资料进行调整；
- 3、机构客户提供的**所有复印件需要加盖单位公章，申请单据的填写，请按照单据上的填写要求进行填写，申请表格涂改无效；**
- 4、请客户传真后，尽快与直销中心取得联系，联系电话：010-58162950；
- 5、如果对上述业务办理有任何疑问，请直接拨打我公司客户服务热线 400-678-3333 咨询；
- 6、为了保证投资人交易的顺利完成，请在交易日 15 点前将申请单据传真至直销中心（建议 14 点 50 前传到）；
- 7、请将申请单据原件，在当日交易后以快递方式邮递到直销中心。

一、开户和登记基金帐号

1. 个人客户：

- 填写合格并有申请人签名的《直销账户业务申请表（个人）》；
(注：如果实际控制人或实际受益人栏勾选“他人”，应当详述的内容包括：实际受益人/实际控制人的姓名、证件类型、号码、有效期限，与投资人关系，并提供委托授权文件、实际受益人/实际控制人的身份证复印件。)
- 有效身份证件加上个人签名的复印件；
- 指定银行账户同名的银行卡加上个人签名的复印件；
- 投资人如未满 18 周岁，还须提交其监护人签署的認可其投资行为的书面文件，及能证明监护与被监护关系的有效证件原件；
- 填写完整并签名的《个人投资者风险承受能力测试问卷》；
- 填写完整并签名的《传真交易协议书》；
- 非居民投资者需填写《个人税收居民身份声明文件》；
- 申请人签名的《基金投资人权益须知（柜台直销版）》；
- 专业投资者需提供相关资质证明；
- 如投资人及/或监护人在直销柜台所在地之外的，应提交前述文件的公证书，以及基金管理人以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及证件。

2. 机构客户（非机构法人详见第十部分）：

- 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
- 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（现三证合一）加盖单位公章（事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件）；
- 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章（或出示指定银行出具的开户证明复印件）；
- 《基金业务授权委托书》一份（加盖公章及法定代表人章）；
- 《预留印鉴卡》一式 3 份；
- 法定代表人及经办人身份证件复印件加盖单位公章（如是二代身份证，需提供正反两面的复印件）；
- 《传真交易协议书》一式 2 份；
- 《机构投资者风险承受能力测试问卷》（加盖预留印鉴）；
- 《证券投资基金投资人权益须知》（加盖公章及法定代表人章）。
- 本机构开展金融相关业务资格证明文件加盖公章。
- 机构投资者如有控股股东或实际控制人，还应核对并留存控股股东或实际控制人的身份证件或者身份证明文件。
- 《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》（政府机构、国际组织、中央银行、金



融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，无需填写此声明文件。)

- 《受益人信息收集》表，并提供该受益人身份证复印件加盖公章。

另外，根据法规《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的要求：公司名义开户的机构客户，要求此类型的机构客户收集以下信息和资料：1. 非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。2. 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。

3. 如果是登记基金账户业务，必须填写原基金账户，并注意使用的证件、客户名称必须与开户时使用的证件、客户名称完全一致，所需资料与开户一致。

二、注销基金账户：

1. 个人客户：
 - 1) 填妥的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》。

三、认/申购：

提交的相关申请单据及付款凭证需要在交易日 15 点前传真至直销中心。

如果投资者在开户时没有填写过《投资者风险承受能力测试问卷》，在首次办理认/申购手续时需要填写《投资者风险承受能力测试问卷》。

1. 个人客户：
 - 1) 填妥的《直销认/申购业务申请表》；
 - 2) 有银行盖章转账/汇款凭证或电子回单；
 - 3) 有效身份证件加上个人签名的复印件。

另外：认购申购资金须在当天 15 点前到账。

2. 机构客户：
 - 1) 填妥并加盖预留印鉴的《直销认/申购业务申请表》；
 - 2) 付款凭证或划款指令复印件，建议注明款项用途。

四、转托管：

1. 个人客户：
 - 1) 填妥的《直销其他业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销其他业务申请表》。

五、赎回：

1. 个人客户：
 - 1) 填妥的《直销赎回业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销赎回业务申请表》。



六、修改分红方式：

1. 个人客户：
 - 1) 填妥的《直销其他业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销其他业务申请表》。

七、账户信息变更：

（一）个人客户：

1. 如开户时名字与身份证件不一致，及身份证号码发生正常升位：
 - 1) 填妥的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
2. 如证件号码（除身份证号码正常升位）、开户证件类型及姓名变更：
 - 1) 填妥的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）；
 - 3) 发证机关出具的证明文件。
3. 更改预留银行账户信息：
 - 1) 填妥的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）；
 - 3) 旧卡复印件（如果旧卡丢失或者补换新卡，需要提供银行的挂失回单、换卡回单或由银行开具证明说明两卡同系本人名下）；
 - 4) 新卡复印件、新卡开卡回单或办理业务的加盖银行业务印章的回单（需要包含银行章，客户姓名，银行账号等信息）。

注：个人客户更改身份证件类型、证件号码时直销中心需重新识别客户身份：直销系统实现与公安联网，对证件号码进行联网核查，并做好资料保存和截图工作。

（二）机构客户：

1. 变更公司名称或法定代表人时：
 - 1) 填妥并加盖新预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 新法人营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（现三证合一）**加盖单位公章**；
 - 3) 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件**加盖单位公章**（或出示指定银行出具的开户证明复印件）；
 - 4) 《基金业务授权委托书》（加盖公章及法定代表人章）；
 - 5) 《预留印鉴卡》一式 3 份；
 - 6) 工商行政管理机关颁发的有关变更批复；
 - 7) 法定代表人及经办人身份证件复印件**加盖单位公章**（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
上述申请资料及复印件请加盖单位新公章。
2. 变更营业执照号码：
 - 1) 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 新营业执照复印件**加盖单位公章**。
3. 变更/增加经办人：
 - 1) 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
 - 2) 《基金业务授权委托书》（加盖公章及法定代表人章）；
 - 3) 新经办人身份证件复印件**加盖单位公章**（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。
4. 变更预留印鉴：

预留印鉴卡一式 3 份（加盖单位公章）。
5. 变更机构经办人联系电话，传真电话或者通讯地址：



填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》。

6. 变更预留银行账户信息：

- 1) 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
- 2) 银行《开户许可证》或指定银行出具的开户证明复印件**加盖单位公章**。

7. 变更注册地址和经营范围：

- 1) 填妥并加盖新预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
- 2) 新法人营业执照(最新年检过的副本)、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（现三证合一）**加盖单位公章**；

注：机构客户更改注册资本、经营范围等信息时直销柜台需重新识别客户身份：

1. 客户经理电话或者上门进行核实，并做好工作留痕；
2. 通过网络上公开信息进行核查，并做好资料保存和截图工作。

八、撤销交易申请：

1. 个人客户：

- 1) 填妥的《直销其他业务申请表》；
- 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。

2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销其他业务申请表》。

九、个人客户重置网上交易密码：

- 1) 填妥的《直销其他业务申请表》；
- 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）；
- 3) 开户时预留银行账户或银行卡复印件。

十、基金转换：

如果投资者在开户时没有填写过《投资者风险承受能力测试问卷》，在首次办理基金转换手续时需要填写《投资者风险承受能力测试问卷》。

1. 个人客户：

- 1) 填妥的《直销其他业务申请表》；
- 2) 本人的身份证件复印件（如是第二代身份证，需提供正反两面的复印件）。

2. 机构客户：

填妥并加盖预留印鉴的《直销其他业务申请表》。

十一、非法人机构开立基金账户资料要求：

适用对象：企业年金计划，社保基金组合、银行、券商、信托公司的理财产品/理财计划，保险公司的保险产品。

（一）企业年金计划

1. 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
2. 投资管理人的营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本（现三证合一）复印件**加盖单位公章**；
3. 托管人的营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本（现三证合一）复印件**加盖托管部门章**；
4. 投资管理人的企业年金资格管理证书复印件**加盖单位公章**；
5. 托管人的年金托管资格证书复印件**加盖托管部门章**；
6. 企业年金计划在劳动保障部门备案的确认文件复印件；



7. 管理人开展金融相关业务资格证明文件加盖公章。
8. 托管人出具的银行开户相关证明，加盖托管人公章或托管部门章；
9. 《基金业务授权委托书》（加盖公章及法定代表人章）：
 - 1) 托管人对经办人的《基金业务授权委托书》，加盖托管人公章或托管部门章及法人代表章，同时提供托管人方的经办人有效身份证件复印件（如是第二代身份证，请提供正反两面的复印件）；
 - 2) 投资管理人对经办人的《基金业务授权委托书》，加盖投资管理人公章及法人代表章，同时提供投资管理人方的经办人有效身份证件复印件（如是第二代身份证，请提供正反两面的复印件）。
10. 《预留印鉴卡》一式 3 份；
 - 1) 托管人出具的印鉴卡盖托管人公章或托管部门章，并提交托管合同；
 - 2) 投资管理人出具的印鉴卡盖投资管理人单位公章、托管部门章，并提交投资管理合同。
11. 《传真交易协议书》；
12. 《机构投资者风险承受能力测试问卷》（加盖预留印鉴）；
13. 《证券投资基金投资人权益须知》（加盖公章及法定代表人章）。
14. 《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》（政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，无需填写此声明文件。）
15. 《受益人信息收集》表，并提供该受益人身份证复印件加盖公章。

注意事项：如企业年金计划的组合产品开立基金账户，需进一步提供能证明该年金计划组合产品的受托人与托管人、投资管理人委托关系的托管合同和投资管理合同，提供合同首页和盖章页的复印件（**加盖托管部门章或投资管理人单位公章**）。

。

（二） 社保基金组合

1. 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》；
2. 投资管理人的法人营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本（现三证合一）复印件**加盖单位公章**；
3. 托管人的法人营业执照（最新年检过的副本）、组织机构代码证副本、税务登记证副本（现三证合一）复印件**加盖托管部门章**；
4. 全国社会保障基金理事会确定管理人及相应投资组合的确认函复印件，**加盖托管人托管部门章或投资管理人单位公章**；
5. 托管人出具的银行开户相关证明，加盖托管人公章或托管部门章；
6. 管理人开展金融相关业务资格证明文件加盖公章。
7. 《基金业务授权委托书》（加盖公章及法定代表人章）：
 - 1) 托管人对经办人的《基金业务授权委托书》，加盖托管人公章或托管部门章及法人代表章，同时提供托管人方的经办人有效身份证件复印件（如是第二代身份证，请提供正反两面的复印件）；
 - 2) 投资管理人对经办人的《基金业务授权委托书》，加盖投资管理人公章及法人代表章，同时提供投资管理人方的经办人有效身份证件复印件（如是第二代身份证，请提供正反两面的复印件）。
8. 《预留印鉴卡》一式 3 份；
 - 1) 托管人出具的印鉴卡盖托管人公章或托管部门章，并提交托管合同；
 - 2) 管理人出具的印鉴卡盖投资管理人单位公章、托管部门章，并提交投资管理合同。
9. 《传真交易协议书》；
10. 《机构投资者风险承受能力测试问卷》（加盖预留印鉴）；
11. 《证券投资基金投资人权益须知》（加盖公章及法定代表人章）。
12. 《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》（政府机构、国际组织、中央银行、金融机



构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，无需填写此声明文件。)

13. 《受益人信息收集》表，并提供该受益人身份证复印件加盖公章。

(三) 银行、券商、信托公司的理财产品、理财计划

1. 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》;
2. 其所属机构的营业执照(最新年检过的副本)、组织机构代码证副本、税务登记证副本(现三证合一)复印件**加盖单位公章**;
3. 此理财产品或计划的批文/备案文件的复印件;
4. 本机构开展金融相关业务资格证明文件加盖公章;
5. 指定的银行账户开户证明:
 - 1) 如有托管人,则出具由托管人加盖托管部门章的银行开户证明;
 - 2) 如无托管人,则由理财产品或计划所属机构出具银行开户证明。
6. 《基金业务授权委托书》(加盖公章及法定代表人章),同时请提供经办人有效身份证件复印件**加盖单位公章**(如是二代身份证,请提供正反两面的复印件);
7. 《预留印鉴卡》一式3份;
8. 《传真交易协议书》;
9. 《机构投资者风险承受能力测试问卷》(加盖预留印鉴);
10. 《证券投资基金投资人权益须知》(加盖公章及法定代表人章)。
11. 《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》(政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位,无需填写此声明文件。)
12. 《受益人信息收集》表,并提供该受益人身份证复印件加盖公章。

(四) 保险公司的保险产品

1. 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》;
2. 企业的营业执照(最新年检过的副本)、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件(现三证合一) **加盖单位公章**;
3. 保险产品的批文/备案文件的复印件;
4. 本机构开展金融相关业务资格证明文件加盖公章;
5. 指定的银行账户开户证明;(如有托管人,则出具由托管人加盖托管部门章的银行开户证明)
6. 《基金业务授权委托书》(加盖公章及法定代表人章),同时请提供经办人有效身份证件复印件**加盖单位公章**(如是二代身份证,请提供正反两面的复印件);
7. 《预留印鉴卡》一式3份;
8. 《传真交易协议书》;
9. 《机构投资者风险承受能力测试问卷》(加盖预留印鉴);
10. 《证券投资基金投资人权益须知》(加盖公章及法定代表人章)。
11. 《机构税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》(政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位,无需填写此声明文件。)
12. 《受益人信息收集》表,并提供该受益人身份证复印件加盖公章。