

机构客户业务办理须知

(第四类专业投资者-符合条件的法人或其他组织, 详见第(7)条)

一、开户

贵司使用自有资金购买我司产品, 请使用机构名称开户, 应提交下列材料:

(1-1) 企业营业执照或注册登记证书副本、组织机构代码证和税务登记证复印件加盖公章(三证合一的只须提供企业营业执照);

(1-2) 公司章程复印件加盖公章;

(2) 法定代表人有效身份证件复印件并加盖公章;

(3) 授权经办人有效身份证件复印件并加盖公章;

(4) 指定银行的开户许可证或开立银行账户申请表等银行账户证明文件并加盖公章;

(5) 《账户类业务申请书(机构)》填写完整并加盖公章、法人章、经办人签字/签章;

(6) 《账户类业务申请书(机构)》中“机构名称”须与“预留银行账户信息”中“银行户名”完全一致, 若不一致须提供相关证明文件并加盖公章;

(7-1) 《专业投资者申请书》加盖预留印鉴和经办人签字/签章;

(7-2) 《专业投资者告知及确认书》加盖预留印鉴和经办人签字/签章;

(7-3) 专业投资者申请需提供以下材料:

a. 最近1年末净资产不低于2000万元;(最近1年经审计的财务报表);

b. 最近1年末金融资产不低于1000万元;(基金公司或证券公司等出具的金融资产证明文件);

c. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。(投资流水或对账单等投资经历证明文件);

d. 如为合伙企业, 需提供权益份额25%以上的客户的专业投资者证明材料。

(8) 《电子交易协议书》(适用于申请开通传真交易方式的投资者) 加盖公章和法人章;

(9) 《机构税收居民身份声明文件》按照说明进行勾选, 同时机构授权人签字/签章, 加盖公章;

(10) 《控制人税收居民身份声明文件》(消极非金融机构须提供) 按照说明进行勾选, 同时控制人或机构授权人签字/签章, 加盖公章;

(11-1) 《非自然人客户受益所有人调查表》, 请根据表单填写相关信息并加盖公章;

(11-2) 根据《非自然人客户受益所有人调查表》填写的内容提供相关材料并加盖公章、同时提供加盖公章的受益所有人身份证复印件;

(12) 《业务授权委托书》勾选业务范围并加盖公章、法人章、经办人签字/签章;

(13) 《机构客户印鉴卡》加盖预留印鉴, 并在指定位置加盖公章进行确认;

(14) 《投资者信息更新告知函》加盖预留印鉴和经办人签字/签章;

(15) 《客户反洗钱承诺书》加盖公章;

- (16)《投资人权益须知》(如购买公募基金)加盖公章;
- (17)《电子签名约定书》(如购买专户/私募产品)加盖公章;
- (18)《客户承诺函(自由资金)》(如购买专户/私募产品)加盖公章;
- (19)《风险告知函》加盖预留印鉴、经办人签字/签章;
- (20) 合伙企业需要提供合伙人身份信息,包括“人员姓名、证件类型、证件号、持股比例”,加盖公章,提供权益份额 25%以上的客户的专业投资者证明材料并加盖公章。
- (21)《风险揭示书/投资者声明》加盖预留印鉴(如首次购买 19 年 5 月之后新成立的专户/私募产品)
- (22) 如购买公募产品,请仔细阅读并签署《基金产品资料概要》
- (23) 管理人要求的其他材料。

开户注意事项:

- 1、我司专业投资者可以不用进行风险承受能力评估;
- 2、多页材料请加盖骑缝章。

二、认/申购

机构投资者认/申购时须提供以下资料:

- 1、《交易类业务申请书》加盖预留印鉴和经办人签字/签章。
- 2、《风险揭示书/投资者声明》加盖预留印鉴(如首次购买 19 年 5 月之后新成立的专户/私募产品)

认/申购注意事项:

- 1、交易前请确认已提供《专业投资者告知及确认书》;
- 2、投资者交易申请须在当日 15: 00: 00 之前提出;
- 3、投资者认购时,资金到账的截止时间以份额销售(发售)公告为准,投资者申购时,资金必须在申请日当日 15: 00: 00 (不含)前到账。

三、赎回

机构投资者认/申购时须提供以下资料:

- 1、《交易类业务申请书》

赎回注意事项: 投资者交易申请须在当日 15: 00: 00 之前提出。

四、直销中心专用账户信息

【账户名称】睿远基金管理有限公司

【账号】3105 0161 3640 0000 5173

【开户行】中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

五、直销中心联系方式

地址：上海市芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 42 层直销中心（邮编：201204）

直销专线：021-3817 3288 直销传真：021-3817 3289 直销邮箱：APP@foresightfund.com