

个人客户业务办理须知

(合格投资者)

一、开户

个人客户通过直销中心办理个人投资者开户申请时，须提交下列材料：

- (1) 客户有效身份证件（身份证等）原件及复印件（正反两面）；
- (2) 指定银行账户（银行存折、借记卡等）的证明原件及复印件；
- (3) 《账户类业务申请书（个人）》填写并签字，填写过程中请注意“客户姓名”须与“预留银行账户信息”中“银行户名”完全一致；
- (4) 客户有效身份证件不为身份证的（如外国人永久居留身份证、外国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证等），需提供境内长期居住证明材料（如近一年境内居住累计满 183 天的证明、出入境记录或其他证明材料）和资金来源证明材料（如工作单位收入证明、纳税记录或其他证明材料）；
- (5-1) 《投资者风险承受能力调查问卷（个人）》填写并签字；
- (5-2) 《投资者风险承受能力评估结果告知函》（开户完成后，我司会将投资者风险承受能力评估结果告知投资者，投资者需对结果进行确认并签字）；
- (6) 《网上交易服务协议》（如需开通网上委托）填写并签字；
- (7) 《个人税收居民身份声明文件》填写并签字；
- (8) 《投资人权益须知》填写并签字；
- (9) 《电子签名约定书》（如购买私募产品）填写并签字；
- (10) 《客户反洗钱承诺书》填写并签字；
- (11) 《投资者信息更新告知函》填写并签字；
- (12) 《风险告知函》填写并签字；
- (13) 《风险揭示书/投资者声明》签字（如首次购买专户/私募产品）；
- (14) 如购买公募基金，请仔细阅读并签署《基金产品资料概要》；
- (15) 管理人会使用“证达通身份认证”系统对客户身份证件信息进行联网认证；
- (16) 管理人要求的其他材料。

开户注意事项：

1、开户完成后，我司会将投资者风险承受能力评估结果告知投资者，请投资者对结果进行确认，填写并签字《投资者风险承受能力评估结果告知函》

二、认/申购

个人投资者认/申购时须提供以下资料：

- 1、客户有效身份证件原件；
- 2、《风险告知函》填写并签字；
- 3、《风险匹配告知书及投资者确认书》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》（公募）填写并签字；
- 4、《交易类业务申请书》填写并签字；
- 5、详细阅读并签署《基金产品资料概要》（如购买公募基金）；
- 6、《风险揭示书/投资者声明》签字（如首次购买专户/私募产品）；

7、如购买私募资产管理计划，还需根据法律法规要求提供合格投资者证明材料：

- a、2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明（投资流水或对账单等投资经历证明文件）
- b、以下三项材料中的任一项：
 - 1、家庭金融净资产不低于 300 万元；（银行、基金公司、证券公司等金融机构出具的金融资产证明文件）；
 - 2、家庭金融资产不低于 500 万元；（银行、基金公司、证券公司等金融机构出具的金融资产证明文件）；
 - 3、近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。（由公司出具的收入证明并加盖公司人事章或公章，或近三年的银行卡工资收入流水，或税务部门出具的近三年个人所得税纳税证明）。

认/申购注意事项：

- 1、非专业投资者在购买产品过程中需进行双录；
- 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

个人投资者认/申购时须提供以下资料：

- 1、填妥的《交易类业务申请书》并签字。

赎回注意事项：

- 1、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 43 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：zxzx@foresightfund.com