

个人客户业务办理须知

(第五类专业投资者—符合条件的自然人, 详见第 4 条)

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)《专业投资者申请书》填写、签字并提供以下材料:
 - a、具有 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、提供以下两项材料中的任一项:
 - 1、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);
 - 2、最近三年个人年均收入不低于 50 万元证明(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)
- (5-2)《专业投资者告知及确认书》(个人投资者在确认为专业投资者之后需签署);
- (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, 请详细阅读并签署《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、个人投资者在确认为专业投资者之后需签署《专业投资者告知及确认书》；
- 2、我司专业投资者可以不用进行风险承受能力评估。

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、《交易类业务申请书》填写并签字。
- 3、《风险揭示书/投资者声明》签字（如首次购买专户/私募产品）
- 4、详细阅读并签署《基金产品资料概要》（如购买公募基金）

认/申购注意事项：

- 1、投资者交易申请须在当日 15:00:00 之前提出；
- 2、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