开放式基金直销柜台业务办理指南（机构、产品版）

第一章 业务办理一般流程

一、 **业务表格下载：**投资人通过兴业基金管理有限公司网站下载直销柜台业务表单。

二、 **业务表单填写：**投资人填写业务表单。

三、 **申请受理时间：** 基金开放日 9：30—15：00（在发行认购期内，基金当日委托申请的受理截止时间以该基金对外发行公告为准）。

四、 **发送业务申请：** 投资者将相关业务申请表单和业务办理所需材料通过寄送或传真（如开通传真委托）的方式发送至兴业基金管理有限公司直销柜台。交易业务申请必须在交易日 15:00 之前发送至直销柜台，并及时来电确认交易。接收时间以直销柜台接收时间为准。

五、 **认/申购业务划款：** 认/申购业务划款指令需要在当日 15:00 之前发送至直销柜台。划款指令可以是给托管行划款的指令，或银行划付凭证，或划款界面截屏等等。若认/申购业务未在 15:00 之前提交划款指令且也没有在 15:00 之前到账的，直销柜台无法当日受理该笔业务。认/申购资金逾时未到账的，该笔交易也将无法当日受理，和投资人确认后撤单。

六、 **业务确认单传真：**直销柜台在 T+1（T 为申请日，申请日为工作日）个工作日传真 T 日的账户类、交易类申请确认单。

七、 **业务确认单回寄：**直销柜台在收到投资者的业务申请单原件后，将为选择寄送服务的投资人快递寄送业务确认单。通过传真进行业务申请的投资人，请于十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兴业基金管理有限公司直销柜台。在未收到原件之前，确认单原件将不会回寄。

第二章 账户类业务

一、开户

序号	类型	所需文件名称	注意事项	份数
1	开户材料	填妥的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》	加盖单位公章、法定代表人章(或授权代表人章)及账户经办人签章	2
2		填妥的《开放式基金业务授权委托书（机构、产品版）》	加盖单位公章、法定代表人章(或授权代表人章)及被授权签章	2
3		填妥的《开放式基金投资者传真委托服务协议(机构、产品版)》	加盖单位公章	2

4		填妥的《开放式基金业务印鉴卡（机构、产品版）》	加盖单位公章、法定代表人章(或授权代表人章)； 预留印鉴必须留一枚公章（可以是部门章）和一枚私章（可以是经办人签字）	2
5		填妥的《开放式基金投资者承诺函（机构、产品版》	加盖单位公章、法定代表人章(或授权代表人章)	2
6		填妥的《开放式基金投资者风险承受能力调查问卷(机构、产品版)》	加盖单位公章	2
7		填妥的《针对开放式基金开户名称与银行账户名称不一致的情况说明(机构、产品版)》	如有，请提供；并加盖单位公章	2
8		填妥的《开放式基金账户类业务备案材料申请函》	为避免投资者重复提供相同开户材料，提高开户效率，特提供开户材料备案服务。备案规则主要采取“共性资料事先备案、个性资料单独提供”的原则进行业务办理。 如有需要，请提供；并加盖单位公章	2
9		填妥的《机构税收居民身份声明文件》	非金融机构填写，并加盖单位公章、经办人签字	2
10		填妥的《控制人税收居民身份声明文件》	涉及时，请提供	2
11		填妥的《非自然人客户受益所有人信息登记表》	加盖单位公章	2
1	**合同或批复函**	若以证券公司、基金公司等资产管理计划名义开立基金账户，需提供加盖单位公章的资产管理合同首末页的复印件或提供加盖单位公章的向中国证监会报备的书面文件材料或相关证明文件的复印件	涉及时，请按要求提供	1
2		若以信托公司设立某信托产品开立基金账户需提供加盖信托公司公章的该信托产品的设立证明文件（合同首末页或其他书面文件）的复印件		1
3		若以保险公司设立某保险产品开立基金账户需提供加盖单位公章的向中国保监会报备的书面文件材料或相关证明文件的复印件		1
4		若以银行理财产品名义开立基金账户需提供加盖银行公章的银行理财产品登记通知书或相关证明文件的复印件		1

5		若为企业年金，一般应由托管人负责开立基金账户，需提供托管人基本资料；企业年金受托人开户授权委托书；企业年金计划确认函；企业年金管理资格证书；与受托人间的投资管理合同首页及盖章页；与托管人间的托管协议的首页及盖章页的复印件(上述材料均加盖托管人的托管部公章）		1
6		若为合格境外机构投资者（以下简称QFII），一般应由托管人负责开立基金账户，需提供托管人基本资料；中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件；托管人在中国境内的企业法人营业执照或者金融许可证的复印件；托管协议的首页、盖章页复印件；QFII 委托托管人办理资产管理计划账户业务的授权委托书原件；中国证监会颁发的 QFII 证券投资业务许可证复印件以及相关投资额度的审批证明（上述材料均加盖托管人的托管部公章）		1
1	证明材料	出示有效的企业法人营业执照或民政部门等颁发的注册登记证书原件，并提供复印件（加盖单位公章）	需体现证件的有效期	1
2		出示组织机构代码证正/副本原件，并提供复印件（加盖单位公章）	若已提供统一社会信用代码证，无需提供这两项	1
3		出示税务登记证正/副本原件，并提供复印件（加盖单位公章）		1
4		企业开立银行账户申请书及银行受理书复印件 （加盖单位公章）	(1)、银行账户证明须有银行的章并且能看清账号、银行户名、开户行的信息 (2)、需与《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》中填写的银行账户信息一致，该账户即为投资者赎回、分红款等用途的资金结算账户	1
5		出示法定代表人、授权代表人、负责人、被授权经办人的有效身份证明文件原件，并提供复印件(加盖公章)	需体现证件有效期	1
6		出示机构资质证明文件，并提供复印件（加盖单位公章）	构资质证明文件如金融许可证、经营证券期货业务许可证、保险法人许可证、私募基金管理人登记证等	1
7		出示相应的股权或者控制权的相关证明材料，包括但不限于注册证书、存续证明文件、合伙协议、公司章程等，并提供复印件（加盖单位公章）	需体现公司股权结构及股东信息	1

8		机构投资者为公司，请额外出示董事会、高级管理层和股东名单，股东名单应包括各股东持股数量的相关内容，并提供复印件（加盖单位公章）	需体现股东或董事会成员登记信息	1
9		提供兴业基金管理有限公司认为与办理账户类有关的其它证明材料	如需要时，请提供；并加盖单位公章	1
1	**适当性材料**	专业投资者判定问卷（申请开户、投资者类别转换时**必填**）	（1）投资者需填写专业投资者判定问卷，并根据自身判定结果，附上相应证明材料。 （2）专业投资者证明材料如下: a、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；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。 b、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 c、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 d、同时符合下列条件的法人或者其他组织：1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。	2
2		普通投资者转化为专业投资者申请及确认书		2
3		投资知识测试问卷		2
4		专业投资者转化为普通投资者申请及确认书		2

二、资料变更

普通资料变更包括：变更联系地址、联系电话、传真号码、邮编、更新开户证件有效期等。

业务材料准备

1、提供有经办人签章及加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）；

2、对于更新开户证件有效期，由客户出示最新的开户证件，并提供加盖公章的复印件；

3、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

4、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

重要资料变更包括：变更预留银行信息、授权经办人、基金账户名称、法定代表人、和预留印鉴等。

业务材料准备

（一）银行信息变更

1、提供加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签字的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）；

2、提供加盖单位公章的银行出具的银行账户开户证明（需体现银行章）；

3、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

4、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

（二）机构经办人变更（包括：增、减、变更）

1、提供加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章和新经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）（需注明增加、减少还是变更经办人）；

2、提供填妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表人)签章及被授权人签章的《开放式基金业务授权委托书（机构、产品版 》（一式两份）；

3、提供填妥新的《开放式基金业务印鉴卡（机构、产品版）》（一式两份）；（涉及时请提供）；

4、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

5、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

（三）变更基金账户名称

1、提供填妥并加盖新单位公章及法定代表人签章（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）；

2、提供填妥新的《开放式基金业务印鉴卡（（机构、产品版 ）》（一式两份）；（涉及时请提供）；

3、提供填妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表人)签章及被授权人签章的《开放式基金业务授权委托书（机构、产品版 》（一式两份）；（涉及时请提供）；

4、提供填妥并加盖新单位公章的《开放式基金投资者传真委托服务协议（机构、产品版 》（一式两份）；（涉及时请提供）；

5、提供填妥并加盖新单位公章的《开放式基金投资者承诺函（机构、产品版）》（一式两份）；（涉及时请提供）；

6、出示最新的营业执照或民政部门等颁发的注册登记书的原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（涉及时请提供）；

7、出示最新的组织机构代码证和税务登记证原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（若提供统一社会信用代码证，无需提供）；（涉及时请提供）

9、提供加盖新单位公章的工商局等证明机关提供的变更证明的复印件；如果投资者无此份证明，需提供一份加盖单位公章的情况说明材料；

10、提供加盖新单位公章的银行更名业务回单或指定银行出具的开户证明的复印件；（涉及时请提供）

11、法定代表人、授权代表人及经办人等出示有效身份证件的原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（涉及时请提供）

12、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

（四）变更法定代表人

1、提供填妥并加盖单位公章及新法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）；

2、出示最新的营业执照或民政部门等颁发的注册登记书的原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（涉及时请提供）

3、出示最新的组织机构代码证和税务登记证原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（若提供统一社会信用代码证，无需提供）（涉及时请提供）

4、提供加盖新单位公章的工商局等证明机关提供的变更证明的复印件；如果投资者无此份证明，需提供一份加盖单位公章的情况说明材料；

5、提供填妥新的《开放式基金业务印鉴卡（机构、产品版 》（一式两份）；

6、法定代表人、授权代表人及经办人等出示有效身份证件的原件，并提供加盖新单位公章的复印件；（涉及时请提供）

7、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

（五）预留印鉴变更

1、提供填妥并加盖单位公章及新法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版）》（一式两份）；

2、提供填妥的《开放式基金业务印鉴卡（机构、产品版 》（一式两份），并注明新印鉴启用日期；

3、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

4、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户资料变更有关的其它证明材料。

注销基金账户、取消基金账户登记和取消交易账号业务

业务材料准备

1、提供填妥并加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版 》（一式两份）；

2、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

3、提供兴业基金管理有限公司认为与基金账户注销有关的其它证明材料。

投资者类型转换业务

业务材料准备

（一）普通转专业

1、 提供填妥并加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版 》（一式两份）；

2、 提供填妥并加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章的《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》；

3、提供填妥并加盖单位签章的《投资知识测试问卷》；

4、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

5、提供兴业基金管理有限公司认为与投资者类型转换有关的其它证明材料。

（二） 专业转普通

1、提供填妥并加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章和经办人签章的《开放式基金账户业务申请表（机构、产品版 》（一式两份）；

2、提供填妥并加盖单位公章及法定代表人（或授权代表人）签章的《专业投资者转化为普通投资者告知及确认书》（一式两份）；

3、经办人出示有效身份证明原件，并提供加盖公章的有效身份证明的复印件；

4、提供兴业基金管理有限公司认为与投资者类型转换有关的其它证明材料。

三、 注意事项

（1）投资者在投资于本公司管理的基金前，须开立本公司的基金账户。同一投资者在同一注册登记机构只可开立一个用于投资基金的基金账户。

（2）如需加盖其他人名章在法定代表人章处，必须提供加盖公章的法定代表人对该人的授权书，格式不限。

（3）兴业基金管理有限公司基金账户开户确认日为 T+1 个工作日（T 为申请日）。

（4）投资者申请销户时，基金账户内应无份额、未完成的交易及基金权益。

第三章 交易类业务

一、 基金产品的认购/申购

在申请当日 15:00 之前（认购期于 17:00 前，具体以基金的发售公告为准，下同），投资者提交填妥的加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表（机构、产品版）》，并及时进行电话确认；

在申请当日 15:00 之前提交划款划出指令（可以是给托管行的划款指令，或银行划付凭证，或划款界面截屏等等），并将足额的资金划入直销银行账户。资金于 15:00 之前到账，可不提供划款指令。

附直销银行账户信息：

户名	开户行	账号	大额支付系统行号
兴业基金管理有限公司	兴业银行上海分行营业部	216200100100599905	309290000107

二、适当性匹配

1、风险匹配

投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，投资者得到直销柜台匹配告知后签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，直销柜台予以受理交易。

2、风险不匹配

投资者的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，投资者得到直销柜台不匹配告知后签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》，直销柜台予以受理交易。若不签署，不受理交易。

三、基金产品的赎回、转换、修改分红方式

在申请当日15:00之前，投资者提交填妥的加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表（机构、产品版）》，并及时进行电话确认。

四、基金产品的交易撤单

在申请当日15:00之前，投资者提交填妥的加盖预留印鉴的《开放式基金交易业务申请表（机构、产品版）》，并及时进行电话确认。

五、注意事项

1、交易业务申请均需在申请当日15:00之前通过传真、寄送、邮件等方式发送至直销柜台，且以直销柜台的接收时间为准。

2、通过传真进行交易类业务申请的，请于十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兴业基金管理有限公司直销柜台。在未收到原件之前，确认单原件将不会回寄。

3、投资者必须确认自身风险承受能力及所购买基金产品的当前风险等级。请务必于交易申请确认单上勾选两者类别及相互之间的匹配度，并签署确认如出现自身风险承受能力与所购买基金产

品风险等级之间的不匹配情形时是否继续提交该交易申请。

第四章 查询

一、 确认单查询：

T日（T为申请日）的交易业务、账户业务受理后，直销柜台将于T+2个工作日将申请成功的业务确认单通过传真发送给投资者。

收到投资者的申请原件后，直销柜台将为选择寄送服务的投资人寄送确认单原件。

二、 电话查询：

投资者T日交易之后第T+2个工作日，通过客户服务电话（4000095561）或 直销柜台电话（021-22211885）进行交易结果查询。

■ 直销柜台联系方式

联系电话： 021-22211885

传真：021-22211997，021-22211990（备用）

联系地址：上海市浦东新区银城路 167 号 14 层 直销柜台

邮政编码：200120