

## 机构投资者直销开户业务办理指南

### 一、 账户类业务

#### 机构开户所需资料：

- 1、填写《开放式基金账户类业务申请表（机构）》/《开放式基金账户类业务申请表（产品）》
- 2、填写《非自然人客户身份识别尽职调查》（机构填写）并提供相应资料如高管名单及股东名单；产品户如无25%份额持有人，请填写产品经理信息并提供身份证复印件
- 3、填写《开放式基金直销业务委托服务协议》
- 4、填写《开放式基金机构投资者风险测评问卷》、《风险揭示书》、《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》
- 5、填写《开放式基金业务机构经办人授权委托书》、《开放式基金机构预留印鉴卡申请表》
- 6、填写《机构税收居民身份声明》、消极非金融机构填写《控制人税收居民身份声明文件》
- 7、如需备案开户信息，可填写《机构投资者备案资料申请函》
- 8、提供企业社会统一信用代码证复印件并加盖公章
- 9、提供法人、经办人、受益所有人有效身份证件正反两面复印件并加盖公章
- 10、提供银行账户证明文件
- 11、产品户提供产品备案函及托管合同首尾页，如私募产品提供中国证券投资基金业协会信息公示的产品“私募基金公示信息”页并加盖公章及“私募基金管理人公示信息”并加盖公章。

（其中3-9为共性资料，如开立多个产品户，可提供一份，填写公司名称，适用于旗下所有产品，备案即可。以上资料如需回寄可把需回寄资料填写两份并标注，如不需要回寄，以上表单填写一份即可。）

**中国税收居民是指**依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织非居民是指中国税收居民以外的企业（包括其他组织），但不包括政府机构、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其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（[www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn)）。

**消极非金融机构是指：**（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；（2）上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；（3）税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家（地区）名单请参见国税总局网站。

### 二、 交易类业务

- 1、填写《开放式基金交易类业务申请表》；
  - 2、提供15:00前划款凭证或划款指令。
- 每日下午15:00前把交易表单及划款凭证传真或邮件发送至直销中心并电话确认交易。

直销电话：010-8192 5251

直销传真：010-8192 5299

直销邮箱：[services@springsfund.com](mailto:services@springsfund.com)

公司地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦16层（100044）

#### 注：

- 1、账户类、交易类申请表中一定要加盖预留印鉴卡中最上方的两个章（公章+名章）。
- 2、一张交易表单办理一项业务，如需同时修改分红方式，请单独填写交易表单。