**直销业务办理指南（机构/产品户）**

# **账户类业务**

**开户**

汇泉基金机构开户及交易需提供资料如下：

## 表单类

1、填写《账户类业务申请表（机构）》/《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（机构或产品）》并提供相应资料

3、填写《机构投资者风险测评问卷》

4、填写《风险揭示书》

5、填写《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》

6、填写《机构经办人授权委托书》

7、填写《预留印鉴卡申请表》其中所盖章与合同使用章请保持一致

8、填写《机构税收居民身份声明》、消极非金融机构还需填写《控制人税收居民身份声明》（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可免提供）

9、如需开通传真委托，填写《开放式基金直销业务委托服务协议》

10、填写《专业投资者告知书》 （产品户为当然专业投资者，需提供此份材料，机构客户如认证专业投资者需提供此材料，普通投资者无需提供）

11、填写《合格投资人承诺函》 （产品户为当然合格投资者，需提供此份材料，机构客户如购买私募资产管理计划，需认证合格投资者需提供此材料，购买公募不强制要求提供）

12、如需备案开户信息，可填写《机构投资者备案资料申请函》

注1：其中3-12为共性资料，如开立多个产品户，可提供一份；共性表单中的户名以机构名义填写，适用于旗下所有产品，备案即可。

注2：如需回寄资料可以把回寄资料填写两份，如不需要以上表单填写一份即可。

## 资料类

1. 提供社会统一信用代码证或三证合一后的营业执照复印件
2. 提供经办人身份证正反面复印件盖公章
3. 提供法人身份证正反面复印件盖公章
4. 提供控股股东或实际控制人有效身份证件正反两面复印件并加盖公章
5. 银行账户证明文件
6. 受益人有效身份证件正反两面复印件并加盖公章
7. 产品户账户提供：
8. 企业相关资质证明文件如基金管理资格证书、证券期货业务许可证、金融业务许可证等。
9. 产品备案函及《托管协议》首末页复印件
10. 如为私募资产管理计划购买，根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四条要求，请务必提供私募资管计划的投资者信息（姓名、投资产品名称、投资金额、投资占比、持有份额、资金来源是否为自有资金。）
11. 机构客户如认证合格投资者或专业投资者提供如下材料：

【**金融机构提供】：**企业相关资质证明文件如基金管理资格证书、证券期货业务许可证、金融业务许可证等。

**【非金融机构提供】：**最近一年末净资产不低于1000万元的证明材料（机构普通投资者）。最近一年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的相关证明（机构专业投资者）。

**注：其中1-5为共性资料，如开立多个产品户，可提供一份，备案即可。**

**名词释义：**

**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）。

**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）名单请参见国税税务总局网站。（[www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn)）。

**投资者类别：投资者分为普通投资者与专业投资者**

**符合下列条件之一且提供书面材料的投资者为专业投资者：**

（1）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；

（2）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；

（3）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）；

（4）最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元，且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的其他组织。

**变更银行账户信息**

1、填写《账户业务申请表账户类》

2、银行账户变更证明文件

3、社会统一信用代码证复印件并加盖公章

4、经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

**变更经办人信息**

1、填写《账户业务申请表账户类》

2、新的《机构授权委托书》

3、新经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

4、新的预留印鉴卡一式两份

**变更法人信息**

1、 填写《账户业务申请表账户类》

2、 新的《机构授权委托书》一式两份

3、 新的《机构预留印鉴卡》一式两份

4、 新的法人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

5、 经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

**变更投资人名称、证件号码**

1、填写《账户业务申请表账户类》

2、新的《机构预留印鉴卡》一式两份

3、新的《机构授权委托书》一式两份

4、经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

5、社会统一信用代码证复印件并加盖公章及相关机构出具的变更证明材料

6、填写《开放式基金直销业务委托服务协议》一式两份

7、填写《机构风险测评问卷》一式两份

**变更预留印鉴**

1、填写《账户业务申请表账户类（机构）》

2、新的《机构预留印鉴卡》一式两份

3、新的《机构授权委托书》一式两份

4、经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

**销户**

1、填写《账户业务申请表账户类（机构）》

2、社会统一信用代码证或三证合一后的营业执照复印件并加盖公章

3、经办人有效身份证件正反两面复印件加盖公章或签字

**投资者类型转换**

1、普通投资者转换为专业投资者：

1）填写《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》

2）提供以下书面证明材料：最近1年末净资产不低于1000万元人民币最近1 年末金融资产不低于500 万元人民币具有1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

3）填写《专业投资者投资知识测评问卷》

2、专业投资者转换为普通投资者：填写《专业投资者转化为普通投资者告知及确认书》

# **交易类业务**

## 公募基金认购、申购、赎回、转换、修改分红方式 、撤单

请填写《【公募】交易业务申请表》

需在交易日当天15:00前，以传真方式发送相应的交易申请及划款凭证并电话确认交易。

## 私募资产管理计划认购、参与、退出、设置分红方式、撤单

1、请填写《【私募】资产管理计划交易类业务申请表》；

2、机构办理交易类业务时，需在交易日当天15:00前，以传真方式发送相应的交易申请及划款凭证并电话确认交易；

3、签署好的私募资产管理计划合同，一式四份（客户自留一份、托管一份、公司一份、监管一份）。（请和产品部确认）。

注：

1）每张《【私募】资产管理计划交易类业务申请表》仅办理一项交易类业务

2）普通投资者办理认申购业务应配合我公司根据《证券期货投资者适当性管理办法》第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条相关的规定所开展的风险告知、警示类录音或录像工作。

3）根据《私募资产管理业务管理办法》第二十七条：禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划。如投资的产品风险等级高于机构自身的风险承受能力，直销柜台有权拒绝录入交易申请单。

**汇泉基金直销划款账户信息，请务必认真核对保证汇款信息与以下内容一致：**

开户银行名称：兴业银行北京中关村支行

开户银行账号：32107 01001 00346204

收款人账户名称：汇泉基金管理有限公司

大额支付行号： 3091 0000 3165

**公司联系信息**

客服电话：010-8192 5252 直销电话：010-8192 5251 直销传真：010-8192 5299

直销邮箱：services@springsfund.com 公司网址：http://www.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 邮政编码：100044