

方正富邦基金直销柜台机构业务办理指引

第一章 投资者分类

依据《证券期货投资者适当性管理办法》要求，根据投资者开立账户主体、机构投资者的业务资格、投资实力及投资经历等因素，办理直销柜台业务所需准备资料也有不同。请您在准备业务资料前先确认账户所属类型，如有疑问可与直销柜台工作人员进行确认。

一、金融机构：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。

二、金融机构所发行的产品：上述金融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；社会保障基金、企业年金等养老金，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）。

三、非金融机构（专业投资者）：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。

或满足以下条件，申请成为专业投资者的法人或其他组织：最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

四、非金融机构（普通投资者）：专业投资者之外的其他机构投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护，详情请见《投资人权益告知书》。

第二章 账户类业务

一、基金账户开立

(一) 开户业务资料清单

序号	资料清单	金融 机构	金融机构所发 行的产品	非金融机构 (专业投资者)	非金融机构 (普通投资者)
个 性 材 料	1 《账户业务申请表(机构)》	√	√	√	√
	2 银行账户证明材料的复印件	√	√	√	√
	3 《非自然人客户受益所有人信息登记表(机构)》及相应证明材料	√	—	√	√
	4 《非自然人客户受益所有人信息登记表(产品)》	—	√	—	—
	5 《产品信息表》	—	√	—	—
	6 产品成立、备案的证明文件	—	√	—	—
	7 产品合同首页及签章页复印件	—	单一资管 须提供	—	—
	8 证券/基金账号卡 (如需办理中登TA基金账户登记)	可选	可选	可选	可选
共 性 材 料	9 企业营业执照复印件	√	√	√	√
	10 法人有效身份证件复印件	√	√	√	√
	11 经办人有效身份证件复印件	√	√	√	√
	12 受益所有人有效身份证件复印件	√	√	√	√
	13 开展金融相关业务资质证明复印件	√	√	—	—
	14 组织机构代码证、税务登记证复印件 (三证合一无需提供)	可选	可选	可选	可选
	15 《备案资料申请函》	可选	√	可选	可选
	16 《机构预留印鉴卡》	√	√	√	√
	17 《机构业务授权委托书》	√	√	√	√
	18 《远程委托服务协议》	√	√	√	√
	19 《投资人权益告知书》	√	√	√	√
	20 《投资者风险测评问卷》	√	√	√	√
	21 专业投资者告知及确认书(非金融 机构及自然人适用)	—	—	√	—
	22 《风险匹配告知书及投资者确认 函》	—	—	—	√

（二）注意事项

- 1、开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者。
- 2、已使用新版“三证合一、一照一码”营业执照开户的机构主体，只需提供新版营业执照复印件，组织机构代码证和税务登记证复印件无需提供。
- 3、办理开户时，所有表单及资料包括复印件均需加盖公章，法人章按照表单要求进行加盖。如需在法人签章处加盖负责人或代理人签章，须提供加盖公章的法人对该人的授权书，格式不限。
- 4、投资者填写账户业务申请表中预留的客户信息是方正富邦基金与投资人联系、并为投资者提供服务的唯一信息来源，请尽量将开户资料信息填写真实、准确、详细、完整。
- 5、在基金账户开立当日，投资者可提交（认）申购申请，（认）申购的确认是否有效须以基金账户开立成功为前提。
- 6、若投资者已有方正富邦基金账号，需增加中登基金账号或直销交易账号，须提供资料及注意事项与开户业务相同，投资者办理业务时出示的有效证件必须与开户时出示的证件一致。
- 7、为避免投资者重复提供相同的开户资料，提高开户效率，直销中心特对投资者提供开户资料备案服务。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。
- 8、投资者提供的备案资料在下次更新前均视为有效，但其中过期的证件或资料变更需及时提交直销中心更新，否则备案资料将视为无效。
- 9、开展金融相关业务的资质证明包括《金融许可证》、《经营证券期货业务许可证》、《保险公司法人许可证》、《保险资产管理公司法人许可证》、《企业年金基金管理机构资格证书》、《私募投资基金管理人登记证明》等。
- 10、自 2019 年 5 月 13 日起，投资者通过我司直销柜台向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）申请开立基金账户时，中登公司不再为同时提供了证券账户的投资者建立证券账户与新开立基金账户的对应关系。建议投资者首次办理开放式基金跨系统转托管业务前，先通过相关证券账户开户代理机构确认是否已建立场内外账户对应关系。

二、账户信息变更

(一) 账户信息变更业务资料清单

序号		账户名称		受益所有人		证件号码	法人	经办人	银行信息	预留服务信息	预留印鉴
		机构账户	产品账户	机构账户	产品账户						
1	《账户业务申请表（机构）》	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	银行账户证明材料复印件	如需	如需						√		
3	企业营业执照	√	√			√					
4	《机构预留印鉴卡》	√	√				√	如需			√
5	法人有效身份证件复印件						√				
6	《机构业务授权委托书》							√			
7	经办人有效身份证件复印件							√			
8	《投资者风险测评问卷》										
9	开展金融相关业务资质证明	√									
10	工商部门变更批文	√				√					
11	监管部门变更批文		√								
12	产品信息表		√								
13	受益所有人信息收集表（机构）			√			√				
14	受益所有人信息收集表（产品）				√						
15	受益所有人身份证明材料复印件			√	√		如需				

(二) 注意事项

1、对于投资者变更重要资料（包括变更投资人名称、证件号码、银行账户信息、预留印鉴、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等）的申请，投资者应提供齐备的公安机

关/注册登记机关或开户行等相关机构的变更证明材料。

2、已使用新版“三证合一、一照一码”营业执照开户的机构主体，只需提供新版营业执照复印件，组织机构代码证和税务登记证复印件无需提供。

3、若同时变更两项及以上资料信息，则提供上述说明的并集资料。

4、办理变更业务时，所有表单及资料包括复印件均需加盖预留印鉴公章，预留印鉴私章按照表单要求进行加盖。

第三章 交易类业务

一、交易业务资料清单

序号	资料清单	认/申购	赎回及其他交易
1	《交易业务申请表》	√	√
2	有效的银行回单或机构划款指令或凭证 (需加盖公章/预留印鉴或银行业务章)	√	—
3	购买专户产品需提供产品合同签字页复印件	√	—

二、注意事项

1、基金认购业务受理截止时间为 17:00，基金申购、赎回及其他业务受理截止时间为 15:00，基金合同或相关法律文件另有约定的除外。传真交易时间以我司系统记录时间为准，**并请及时电话确认。**

2、认/申购款项须于申请当日规定的时间内到账，如因认/申购资金逾时未到账而导致该笔交易失败，引起的后果将由投资者自行承担。

3、办理交易时，所有表单及资料包括复印件均需加盖预留印鉴。

三、合格投资者要求

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》要求，资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只资产管理计划不低于一定金额且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 1000 万元的法人单位；

2、依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会（以下简称证券投资基金业协会）登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构；

3、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；

4、基本养老金、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）；

5、中国证监会视为合格投资者的其他情形。

投资者应在首次购买资管计划前，提供上述证明材料完成合格投资者的认定。如开户时已提供证明材料，可不再重复提供。

第四章 方正富邦基金直销柜台信息

一、直销柜台联系信息

联系人： 赵静、黄帅

联系电话： 010-57303850、010-57303803

直销邮箱： zhixiao@founderff.com

直销传真： 010-57303716

联系地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 100101

二、直销柜台银行信息

户名 方正富邦基金管理有限公司

开户行 中国建设银行北京中关村分行

账号 1105 0163 3600 0966 8888

联行号 1051 0000 5027