

广发基金直销中心开户及交易业务办理步骤

版本：2021.2

一、基金账户开户

1、各类型客户开户所需材料

资料清单		开户主体		年金/社保/养老金		QFII/RQFII	
		一般机构	一般产品	管理人	托管人	投资人	托管人
1	基金账户业务申请表（适用机构）	√					
2	基金账户业务申请表（适用产品）		√		√		√
3	基金业务授权委托书	√	√	√	√	√	√
4	印鉴卡	√	√	√	可选	√	可选
5	投资者远程交易委托服务协议	√	√	√		√	
6	非自然人客户受益所有人信息登记表	√	√	√		√	
7	机构信息采集表	√					
8	风险承受能力测试问卷	普通投资者提供					
9	机构税收居民身份声明文件	非豁免机构提供					
10	控制人税收居民身份声明文件	消极非金融机构提供					
11	营业执照复印件	√	√	√	√		√
12	机构资质证明（*见下页详细说明）	专业投资者提供	√	√	√		√
13	银行开户证明	√	√		√		√
14	经办人有效证件复印件	√	√	√	√	√	√
15	法定代表人有效证件复印件	√	√	√	√	√	√
16	受益所有人有效证件复印件	√	√	√		√	
17	公司章程	√					
18	投资管理合同（或产品合同） 首尾盖章签字页		√	√			
19	托管合同（或证明各方关系的文件） 首尾盖章签字页						√
20	产品核准批复函/备案函		√				
21	企业年金计划确认函			√			
可选	开户业务一个账户需对应一套完整材料，若投资者需要开立多个账户，可选择将共性材料备案，已备案的材料后续若无变化可不再重复提供。申请备案请填写《备案材料：基金业务备案资料申请函》，区分管理人和托管人，需备案的材料中“投资者名称”请填写公司名称，或注明“用于xxx公司旗下产品”。						

注意事项：

- 填写的表单请根据表单要求签字、盖章，其余资料均需加盖公章；
- 请投资者准备好开户材料后，先扫描发送至直销中心邮箱，之后再将原件寄送至直销中心；
- 直销中心将于开户后一个工作日向投资者发送开户确认单，请妥善保存，并记录基金账号、交易账号用于后续其他业务。

*上述机构资质证明为开户主体开展金融相关业务的资格证明文件：

开户主体		对应资质证明（包括但不限于）
一般机构		经营证券期货业务许可证/金融许可证/保险公司法人许可证/保险资产管理公司法人许可证/私募投资基金管理人登记证书
一般产品		
年金/社保/养老金	管理人	企业年金基金管理机构资格证书
	托管人	
QFII/RQFII	投资人	经营证券期货业务许可证/QFII 外汇登记证/QFII 证券投资业务许可证/QFII 托管人资格的批复函/RQFII 证券投资业务许可证/国家外汇管理局批复函
	托管人	合格境外机构投资者托管人资格批复

2、普通投资者与专业投资者

按照《证券期货投资者适当性管理办法》要求，投资者分为普通投资者与专业投资者。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。

符合下列条件之一的是专业投资者：

- (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) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：
 - 最近 1 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。

专业投资者之外的投资者为普通投资者。

3、税收居民身份

根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，机构开立账户时，应当识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。豁免机构可免提供《机构税收居民身份声明文件》。

“豁免机构”具体指政府机构、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，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，可免提供《机构税收居民身份声明文件》。

“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。

*更多填写说明详见《机构税收居民身份声明文件》附录。

二、基金交易

- 1、请在提交基金交易申请前，确认已开立基金账户。
- 2、请在提交基金交易申请前，详细阅读交易所涉及的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告业务规则以及业务申请表单所附条款和风险揭示。
- 3、请在交易日下午 15:00 前（认购时间以发售公告为准），将填妥并盖章的《基金交易业务申请表》或《基金其他交易业务申请表》传真至直销中心。
- 4、请在发送完交易申请表后，及时致电直销中心进行交易确认，确认直销中心已收到交易申请，确认所提交的交易申请内容无误。
- 5、投资者办理认购/申购/参与业务时，请将汇款回执于申请日（T 日）15:00 前传真至直销中心。
- 6、广发基金直销中心银行账户信息如下：

公募基金 人民币份额资金账户一 户名：广发基金管理有限公司直销专户 账号：3602000129838383823 开户行：中国工商银行广州第一支行 跨行大额支付号：102581000013 同行大额支付号：25873005	公募基金 人民币份额资金账户二 户名：广发基金管理有限公司 账号：399410100100251456 开户行：兴业银行广州分行 大额支付号：309581000070
公募基金 人民币份额资金账户三 户名：广发基金管理有限公司 账号：726374407720 开户行：中国银行股份有限公司广东省分行 大额支付号：104581003017	公募基金 人民币份额资金账户四 户名：广发基金管理有限公司 账号：021900501910666 开户行：招商银行股份有限公司北京东三环支行 大额支付号：308100005078
公募基金 人民币份额资金账户五 户名：广发基金管理有限公司 账号：98460078801800003124 开户行：上海浦东发展银行宝山支行 大额支付号：310290000169	专户产品 资金账户 户名：广发基金管理有限公司 账号：3602000129200683626 开户行：中国工商银行广州第一支行
公募基金 美元份额资金账户 户名：广发基金管理有限公司 账号：665261186499 开户行：中国银行广州保利国际广场支行 人行支付系统行号：104581018281	重要提示：资金账户区分公募基金账户、专户产品账户，请投资者根据具体申认购产品选择对应的资金账户！ 美元资金在途时间较长，请投资者提前做好划款安排。

- 7、当投资者需要撤销已提交申请时，请勾选原申请表单中的“撤单”一栏并由经办人签字，于申请日（T 日）15:00 前传真至直销中心，并进行电话确认。
- 8、直销中心对有效的交易，将于申请日后一个工作日（T+1 日）向投资者指定传真/邮箱发送交易确认单。