

广发基金直销中心开户及交易业务办理步骤

版本：2021.1

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：	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	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
公募基金美元份额资金账户：	专户产品资金账户：
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	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

提示：汇款用途请备注产品名称。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。