

东海基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）直销柜台是东海基金旗下产品的直接销售机构，办理我公司旗下产品的账户开立、认购、申购、赎回、退出、资料变更等业务。

（一）机构投资者申请开立基金账户

1、必须提供资料如下：

- (1) 加盖公章和法定代表人章的《投资者基本信息表（机构）/（产品）》一份；
- (2) 加盖公章和法定代表人章的《账户业务申请表（机构/产品）》一式两份；
- (3) 加盖公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》（专业投资者除外）；
- (4) 加盖公章的《印鉴卡》，一式两份；
- (5) 加盖公章的《传真交易协议》，一式两份；
- (6) 加盖公章的《基金投资人权益须知》；
- (7) 加盖公章和法定代表人章的《业务授权委托书》；
- (8) 加盖公章的授权经办人有效身份证件原件及正反面复印件一份；
- (9) 加盖银行章的指定银行账户开户证明原件及复印件一份；
- (10) 加盖公章的企业营业执照（三证合一）原件及复印件一份；
- (11) 加盖公章的法定代表人有效身份证件原件及正反面复印件一份；
- (12) 加盖公章和法定代表人章的《机构税收居民身份声明文件》、《控制人/受益所有人税收居民身份声明文件》各一份

2、申请成为专业投资者的机构客户除上述必提资料外，还需提供以下三项证明：

- (1) 最近1年末净资产不低于2000万元的资产证明；
- (2) 最近1年末金融资产不低于1000万元的资产证明（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。）；
- (3) 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明。

3、投资专户产品的机构投资者除上述1项所需资料外，还需提供以下资料：

- (1) 合格投资者承诺函。

4、其他资料：

- (1) 以基金产品/资产管理计划开户，需提供加盖公章的该基金产品/资产管理计划的备案表；
- (2) 金融机构客户需提供加盖公章的机构资质证明。

（二）机构投资者办理认购/申购/赎回业务需提供：

- 1、机构客户提供经办人有效身份证件原件及正反面复印件一份，需加盖公章；
- 2、《交易业务申请表》一式两份，需加盖预留印鉴；
- 3、《普通投资者风险揭示书》一份，普通投资者机构客户需加盖公章，专业投资者除外；
- 4、若客户购买的产品为高风险等级产品需签署《普通投资者高风险产品风险提示函》，普通投资者机构客户需加盖公章，专业投资者除外；
- 5、若客户购买的产品风险等级与自身风险承受能力相匹配则需签署《投资者类型及风险匹配告知书》，需加盖公章；
- 6、若客户购买的产品风险等级高于客户自身风险承受能力等级则需签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》，需加盖公章。

温馨提示：由于机构客户开户需要的各类资料较多，建议有认购/申购意向的机构投资者提早开户。划款时备注中写明需购买的产品名称，如“购买鑫龙1号B”。

(三) 经办人变更业务需提供:

- (1) 加盖公章和法定代表人章的《账户业务申请表(机构/产品)》，一式两份;
- (2) 加盖公章的新授权经办人有效身份证件的正反面复印件一份;
- (3) 加盖公章和法定代表人章的《业务授权委托书》一份。

(四) 银行信息变更业务需提供:

- (1) 加盖公章和法定代表人章的《账户业务申请表(机构/产品)》，一式两份;
- (2) 加盖公章的授权经办人有效身份证件的正反面复印件一份;
- (3) 加盖银行章的指定银行账户开户证明回单复印件一份。
- (4) 加盖银行章的银行卡变更证明;

(五) 办理投资者分类转换业务

- 1、普通投资者转专业投资者提供《投资者分类转换申请表(普转专)》、《专业投资者专业知识测试》
- 2、专业投资者转普通投资者提供《专业投资者转化为普通投资者告知及确认书》

注意事项

- 1、在我公司直销柜台首次认购/申购最低金额为 5 万元人民币，追加认购/申购每笔最低金额 1,000 元人民币
- 2、请用黑色或者蓝色水笔填写申请表，涂改无效
- 3、请注意银行账户名必须与申请表上的开户名完全一致
- 4、申购、赎回等业务开放日交易时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(9:30-15:00)，超过交易时间的交易均视为下一交易日交易。认购期间交易时间以发行公告为准。

东海基金直销专户账户信息

【户名】东海基金管理有限责任公司

【账号】1001244319025805957

【人行实时支付系统号】102290024433

【开户行】中国工商银行上海市分行营业部

东海基金直销柜台联系方式

客服电话: 4009595531 客服传真: (021) 60586906

直销柜台电话: (021) 60586973

客服邮箱: service@donghaifunds.com

公司网站: www.donghaifunds.com

公司地址: 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼, 邮编: 200122