

## 直销柜台业务清单（机构投资者）

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）》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《远程委托服务协议》，一式两份（开通远程委托的投资者）；
- （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）加盖公章的指定银行账户开户证明原件及复印件一份（需有银行章）；
- （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》一份（非金融机构填写）；
- （13）加盖公章和法定代表人章的《控制人税收居民身份声明文件》一份（消极非金融机构填写）。

2、除证券公司、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、私募基金管理人以外，其他机构申请成为专业投资者的除上述必提资料外，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、投资私募资产管理计划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) 合格投资者承诺函及相关证明材料；

(2) 合规承诺函（拟投资的私募资管计划拟参与上市公司的非公开发行则必填）。

**4、其他资料：**

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/申购业务需提供：**

1、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、普通投资者需签署《普通投资者风险提示书》一份，专业投资者除外；

4、若购买的产品为高风险等级产品，普通投资者需签署《普通投资者高风险产品风险提示函》一份，专业投资者除外；

5、若购买的产品风险等级与自身风险承受能力相匹配，则普通投资者需签署《投资者类型及风险匹配告知书》，专业投资者除外；

6、若购买的产品风险等级高于自身风险承受能力等级，则普通投资者需签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》一份，专业投资者除外。（私募资产管理计划除外，投资者只能购买与自身风险承受能力相匹配的产品；风险承受能力最低类别的投资者除外，风险承受能力最低类别的投资者只能购买与自身风险承受能力相匹配的产品）；

7、普通投资者办理认/申购业务需至直销柜台进行录音录像，专业投资者除外。

## **(三) 机构投资者办理赎回业务**

1、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；

## **(四) 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。

### **(五) 银行信息变更业务需提供（不允许跨行变更）：**

- (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) 加盖公章、银行章的指定银行账户开户证明回单复印件一份；
- (4) 加盖公章、银行章的银行卡变更证明。

### **(六) 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》，提供以下证明材料并至直销柜台进行录音录像；

- (1) 最近1年末净资产不低于1000万元人民币
- (2) 满足最近1年末金融资产不低于500万元人民币
- (3) 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

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》。

### **(七) 注意事项**

1、在我公司直销柜台首次认购/申购最低金额及追加认购/申购最低金额以各产品合同及公司相关公告为准；

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、除产品文件另有约定外，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。

### **(八) 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直销户

**【账号】** 216200100102984420

**【大额支付行号】** 309290000012

**【开户行】** 兴业银行股份有限公司上海分行

### (九) 东海基金直销柜台联系方式

客服电话：40095 95531

直销柜台电话：(021) 6058 6973

客服传真：(021) 6058 6906

客服邮箱：service@donghaifunds.com

公司网站：[www.donghaifunds.com](http://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