

直销柜台业务清单（产品投资者）

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）产品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（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《印鉴卡》，一式两份；
- (4) 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）；
- (5) 加盖公章的《基金投资人权益须知》一份；
- (6) 加盖公章和法定代表人章的《业务授权委托书》一份；
- (7) 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；
- (8) 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）；
- (9) 加盖公章的企业营业执照（三证合一）原件及复印件一份；
- (10) 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；
- (11) 加盖公章的该基金产品/资产管理计划的备案表复印件一份；
- (12) 加盖公章的金融机构资质证明一份。

2、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；
- (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）。

（二）产品投资者办理认购/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。

（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（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) 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。

(六) 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

(七) 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

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