

# 新沃基金机构客户直销业务办理指引

## 第一部分开户

一、**开户时间：** 正常工作日 9:00 至 17:00

适用对象：开户主体为具有独立法人资格的机构，开户名称一般与开户证件上注明的机构名称一致（如“\*\*有限公司”“\*\*合伙企业”等）。

### 二、投资者类型判断

1. 符合下列条件之一的法人机构投资者是专业投资者：

(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（**默认专业投资者**）。

(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（**默认专业投资者**）。

(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）（**默认专业投资者**）。

(4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

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

2. 专业投资者之外的投资者为普通投资者。符合第 1 条 (4) 项规定的专业投资者，可以书面告知公司选择成为普通投资者。

3. 符合下列条件的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但公司有权自主决定是否同意其转化：

最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。

三、请按照以下表格中的要求准备开户资料，先将扫描件发至直销邮箱或传真（表单请勿双面打印），电话确认直销柜台收到材料，检查经确认无误后将原件寄至我司直销柜台。

注意：提供的银行开户证明需与认/申购时的实际划款账号一致。

表 1：开户资料清单及用印需求（\*为非必须提供）

材料	专业	普通	普转专	备注
1、《账户业务申请表》	√	√	√	公章+法人章
2、投资者基本信息表（机构）或投资者基本信息表（产品）	√	√	√	公章+法人章

3、账户受益所有人证明材料：（根据投资者基本信息表第二页填写说明判断受益所有人） （1）公司开户：必须需提供股权或者控制权的相关证明文件及股东或董事会成员登记信息复印件加盖公章（无超 25%股份比例自然人，则需进一步提供以人事、财务控制公司自然人身份证明，再无则需进一步提供法人身份证明）（2）产品开户：必须需提供持有人权益份额比例证明文件加盖公章（无超 25%份额比例自然人，则需进一步提供产品经理身份证明+产品投资经理任职证明）	√	√	√	公章/预留印鉴
4*、账户受益所有人身份证复印件（如有账户受益所有人需提交）	√	√	√	公章/预留印鉴
5、营业执照复印件	√	√	√	公章
6*、金融许可证书复印件（金融机构需提交）	√	√	√	公章
7、银行《开户许可证》或银行开户证明复印件（包括开户回执单、开户申请书等）	√	√	√	公章
8*、产品开户需提供：1、产品备案函(备案相关资料) 或以能证明产品成立并起始运作的材料（发行金融产品的资质(资格)证书、合同成立及生效条款页、成立公告、验资报告等，合同中另有约定的按合同条款办理）的复印件替代备案函，并加盖公章/业务章，2、产品合同(首页、签署页)的复印件加盖公章/业务章，信托产品可提供成立公告复印件加盖公章； （产品户需提交）	√	√	√	公章
9、法人代表身份证复印件	√	√	√	公章
10、《业务授权委托书》	√	√	√	公章+法人章+被授权人签字
11、被授权人有效身份证复印件	√	√	√	公章
12、《投资者类型评定及风险能力测评问卷》	√	√	√	公章/预留印鉴
13、风险匹配或不匹配告知书（首次交易前需提交）	√	√		公章
14、普通投资者风险提示函（普通投资者首次交易前需提交）	√	√	√	公章
15、《印鉴卡》	√	√	√	公章+法人章
16*、《传真交易协议书》（开通传真交易需提交）	√	√	√	公章

17*、《开放式基金机构网上交易服务协议》（开通网上交易需提交）	√	√	√	公章
18*、机构税收居民身份申明文件（非金融机构需提交）	√	√	√	公章+法人章
19*、控制人税收居民身份声明文件（识别为消极非金融机构）				
20、《投资者承诺函》	√	√	√	公章
21、《投资人权益须知》	√	√	√	公章+被授权人签字
22*、最近一年经审计的财务报表及金融资产证明复印件（默认专业投资者除外）	√		√	公章
23*、普通投资者转化为专业投资者申请及确认书（普转专需提交）			√	公章/预留印鉴
24*、普通投资者转化为专业投资者的投资知识测试问卷（普转专需提交）			√	公章/预留印鉴
25*、投资经历证明文件复印件（默认专业投资者除外）			√	公章

注意：

- 1、公章和法人章可以由被公章和法人章正式授权的业务章和私章代替，但是需要提供有效的授权书复印件。
2. 公司接受机构客户共性资料的备案申请，机构需提供加盖公章的《备案资料说明函》；
3. 公司接受机构客户使用自制表单，机构需提交加盖公章的《关于使用自制业务申请表的说明函》。
- 4、如果投资人有资料原件留存的需求，可提供 2 份原件并要求直销柜台用印后寄回，默认不用回寄。
- 5、开户设置六位数字交易密码，投资者应妥善保管。因投资者保管不善导致密码遗失或被窃，投资者应及时与直销柜台联系并办理相关业务，否则，由此造成的风险和损失由投资者承担，公司不承担责任。
6. 交易密码设置规则如下：
  - （1）初始密码默认为客户证件号码的后 6 位，字母用 0 代替；
  - （2）开通网上委托后，投资者可自行在公司官网上交易系统中进行修改或临柜修改。
7. 《机构税收居民身份申明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》请仔细阅读表单说明。

## 第二部分认（申）购

方式一：网上认（申）购：T 日 17 点前的认购申请将于 T+1 日确认（T 日指交易日）

T 日 15 点前的申购申请将于 T+1 日确认（T 日指交易日）

已开通网上交易的机构投资者可直接通过网站进行交易。下单汇款完成后请及时联系新沃基金直销柜台确认。

**方式二：直销柜台：**

**认购时间：**交易日 9:30 至 17:00；**申购时间：**交易日 9:30 至 15:00。

机构投资者可通过线下方式进行认（申）购业务，填写《交易业务申请表》，业务申请选择【认购】或【申购】，填写认（申）购信息，将扫描件发至邮箱或传真并及时电话确认。

**表 2：认（申）购资料清单（\*为非必须提供）**

资料	说明
1、《交易业务申请表》	1、要用预留的银行卡转账，且实际转账金额的信息要与《交易业务申请表》的金额一致； 2、机构投资者须加盖预留印鉴。
2、划款凭证	银行回单或划款指令，带银行业务章或公司业务章。
3*、专户合同原件或签署页（适用于购买专户产品）	合同首页、承诺函、申请表、签署页复印件。

**注意：**

- 1、如果投资者从未在直销机构填写《投资者类型评定及风险能力测评问卷》，须完成问卷后方可提交认/申购申请。投资者须确认自身的风险承受能力与认/申购基金的风险等级相匹配，如不匹配，投资者在《风险不匹配警示函及投资者确认书》（签字（盖章））则代表已了解投资基金的风险，并愿意承担由此带来的风险；
- 2、机构投资者若在直销柜台通过传真的委托方式进行有关业务的办理，需与公司签订《传真交易协议书》；

### 第三部分赎回

**方式一：网上赎回：**T 日 15 点前的赎回申请将于 T+1 日确认（T 日指交易日）

已开通网上交易的机构投资者可直接通过网站进行交易。下单完成后请及时联系新沃基金直销柜台确认。

**方式二：直销柜台：**

**赎回时间：**交易日 9:30 至 15:00。

机构投资者可通过线下方式进行赎回业务，填写《开放式基金交易业务申请表》，业务申请选择【赎回】，填写赎回信息及份额/金额，将扫描件发至邮箱或传真。

**表 3：赎回资料清单：**

资料	说明
1、《开放式基金交易业务申请表》	1、机构投资者须加盖预留印鉴并将经办人信息填写完整； 2、如果选择全部赎回，则不用填写赎回份额。

**注意：**

- 1、新沃通宝的普通赎回到账日为 T+1 日（工作日）的下午 4 点左右。
- 2、各基金的赎回到账时间以基金合同中约定为准，一般是 3-5 个工作日的下午 4 点左右。
- 3、投资者申请赎回时如遇巨额赎回情况，投资者可选择是否顺延未成交部分。在发生巨额赎回且赎回申请没有全部成交时，若选择“顺延赎回”，则未赎回部分继续参加下个交易日的赎回交易，直至全部成交；若选择“取消赎回”，则未赎回部分的申请自动撤销，如未作选择，默认为巨额赎回顺延赎回；

## 第四部分联系方式

收件人：新沃基金直销柜台

邮寄地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 16 层

邮编：100080

办公电话：010-58290666/0627

客户服务电话：400-698-9988

传真：010-58290555

邮箱：DirectSelling@sinvofund.com



新沃基金管理有限公司网站：[www.sinvofund.com](http://www.sinvofund.com)