

## 直销柜台业务清单--个人

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）个人客户业务办理开户业务

#### 1、必须提供资料如下：

- (1) 投资者本人签字的《投资者基本信息表（个人）》一份；
- (2) 投资者本人签字的《账户业务申请表（个人）》，一式两份；
- (3) 投资者本人签字的《个人投资者风险承受能力评估问卷》一份（专业投资者除外）；
- (4) 投资者本人签字的《基金投资人权益须知》一份；
- (5) 投资者本人签字的《远程委托服务协议》一式两份（开通远程委托的投资者）；
- (6) 投资者本人有效身份证件原件及正反面复印件一份，本人签字；
- (7) 投资者本人银行借记卡原件及正反面复印件一份，本人签字；
- (8) 投资者本人签字的《个人税收居民身份声明文件》一份。

#### 2、申请成为专业投资者的个人客户除上述必提资料外，还需提供以下两项证明：

- (1) 个人金融资产不低于500万元或最近3年个人年均收入不低于50万元的资产证明（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。）；
- (2) 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历证明，或者经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师证明。

#### 3、投资私募资产管理计划的个人投资者除上述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）。

### （二）个人客户办理认购/申购业务

- 1、本人有效身份证件原件及正反面复印件一份，本人签字；
- 2、《交易业务申请表》一式两份，本人签字；
- 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）个人客户办理赎回业务

- 1、本人有效身份证件原件及正反面复印件一份，本人签字；
- 2、《交易业务申请表》一式两份，本人签字；

#### **(四) 个人客户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) 金融资产不低于 300 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元人民币
- 2) 具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历

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》。

#### **(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

【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

#### **(七) 东海基金直销柜台联系方式**

客服电话：4009595531

直销柜台电话：(021) 60586973

客服传真：(021) 60586906

客服邮箱：[service@donghaifunds.com](mailto: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