

机构/产品开户业务指南

需提交的材料（标“★”可作共性材料）：

- (1) 账户业务申请表
- (2) 三证合一营业执照复印件★
- (3) 金融业务许可证或等效资质证明（如私募基金提供管理人登记证书，保险机构提供保险法人许可证等）★
- (4) 《公司章程》中关于股东名单、各股东持股数量及持股类型（包括相关的投票权类型）、实际控制人章节复印件★
- (5) 董事会监事会高管清单★
- (6) 法人身份证复印件★
- (7) 经办人身份证复印件★
- (8) 受益所有人身份证复印件★
- (9) 基金业务授权委托书★
- (10) 预留印鉴卡★
- (11) 传真交易协议（一式两份）★
- (12) 风险提示及风险承受能力调查问卷（机构版）★
- (13) 银行开户许可证或银行开户证明复印件
- (14) 如以产品名义开户，需提供产品批复函
- (15) 尚未取得备案函的资管产品开户申购货基，需提供由该产品托管行盖章的到账证明或验资证明（并书面承诺在取得备案函之后补提供备案函）
- (16) 机构投资者受益所有人信息收集表
- (17) 投资者风险匹配告知书及投资者确认函★

序号	产品类型	所需材料
1	银行、券商、信托等理财产品	理财产品核准/备案文件
2	资管产品	产品备案函
3	保险产品	银保监会（含原保监会）批复/备案文件
4	信托产品	中国信托登记有限责任公司核准/备案文件
5	企业年金	管理人：人力资源和社会保障局的确认证书
6		托管人：企业年金基金管理机构管理资格证书、托管合同收尾签章页、托管人证照材料

业务提示：

- 1、以上材料均需加盖公章，除特别标注外为一式一份。
- 2、共性材料备案：需补充提交《关于开放式基金账户类业务共性材料的说明》。
- 3、交易确认单及对账单将发送至开户时预留的邮箱，请务必填写。
- 4、银行开户证明需加盖银行公章。

公司地址：上海市杨高南路799号11层02、03、04单元

直销柜台电话：400-700-7818拨2

公司网站：www.westleadfund.com

邮政编码：200127

直销传真：(021) 38572860

电子邮箱：ZXGT@westleadfund.com