

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) 经办人授权委托书★
- (10) 预留印鉴卡★
- (11) 传真交易协议★
- (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	银保监会（含原银监会）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函
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《基金开户共性材料说明》。
- 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/业务章。

公司地址：上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层 邮政编码：200126
 直销柜台电话：400-700-7818拨2 直销传真：（021）38572860
 公司网站：www.westleadfund.com 电子邮箱：ZXGT@westleadfund.com

5、《风险提示及风险承受能力调查问卷》结果的有效期按如下规则分类管理：

- ① 除私募基金管理人以外的机构专业投资者，《风险提示及风险承受能力调查问卷》结果的有效期为长期。
- ② 除私募基金以外的资管产品专业投资者，《风险提示及风险承受能力调查问卷》结果的有效期截止日为产品到期日。若产品到期发生展期，投资者需重新办理账户变更业务，完成产品信息更新及风险重评。
- ③ 专业投资者中的私募基金管理人与私募基金产品，《风险提示及风险承受能力调查问卷》结果的有效期为一年（如私募基金产品到期日距测评日期短于一年的，则以该到期日为测评结果的有效期截止日）。
- ④ 普通投资者《风险提示及风险承受能力调查问卷》结果的有效期均为一年。