

## 中欧基金公募直销开户业务（机构）需提供以下材料：

### 一、开户：

1. 提供填妥的《开放式基金账户业务申请表（普通机构版）》（一式两份）；金融机构的产品、企业年金计划、社保基金组合等开户需提供《开放式基金账户业务申请表（产品版）》（一式两份），加盖单位公章和法定代表人（或负责人）签章及授权经办人签章；
2. 出示营业执照（若非使用“三证合一”后含统一社会信用代码的营业执照，还需提供组织机构代码证、税务登记证）原件或事业法人、社会团体或其他组织的主管部门或民政部门颁发的注册登记证书原件，提供加盖单位公章的复印件；
3. 出示开展金融相关业务资格证明文件原件，提供加盖单位公章的复印件；
4. 法定代表人/负责人身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正反面复印件），加盖单位公章；
5. 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原件，加盖单位公章；
6. 银行户名与基金账户名称不一致时，需提供户名不一致的情况说明，并加盖单位公章；
7. 提供填妥的《基金业务授权委托书》（一式两份），加盖单位公章和法定代表人（或负责人）签章及经办人签章；如果为负责人签章，需有法定代表人对该负责人的授权委托书原件一份（如无原件，需在复印件上加盖单位公章）；
8. 经办人有效身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正反面复印件），加盖单位公章；
9. 《印鉴卡》（一式两份），加盖单位公章；
10. 《传真委托协议书》（一式两份），加盖单位公章和法定代表人章/负责人章；
11. 《承诺函》，加盖单位公章；
12. 《投资人风险承受能力调查测评（机构版）》，加盖单位公章及授权经办人签章。
13. 《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》，加盖单位公章及填妥授权经办人信息及签章。
14. 《非自然人客户受益所有人信息收集表》及相关证明材料，加盖单位公章及授权经办人签章；

15. 提供填妥的《机构税收居民身份声明文件》，加盖单位公章和法人代表人签章；若机构类型是消极非金融机构，还需提供填妥及控制人签字的《控制人税收居民身份声明文件》；

16. 如以相关产品名义开立基金账户，还须提供相关产品的备案函或批复或证明文件及合同首末页，加盖单位公章；

“如为合格境外机构投资者（以下简称 QFII），一般应由托管人负责开立基金账户，还应提供以下材料：

1. 提供填妥的《开放式基金账户业务申请表（产品版）》一式两份。请同时加盖QFII客户和托管人双方签章。托管人部分：托管人公章或部门章、法定代表人（或负责人）签章、经办人签章； QFII客户部分：QFII客户公章、法定代表人（或负责人）签章、经办人签章；

2. 营业执照复印件（若非使用“三证合一”后含统一社会信用代码的营业执照，还需提供组织机构代码证、税务登记证复印件）

(1) 提供托管人的营业执照的复印件，加盖托管人公章或部门章；

(2) 提供QFII机构有效注册文件的复印件，加盖单位公章（如有）；

3. 法定代表人有效身份证件复印件

(1) 托管人提供法定代表人有效身份证明文件的正反面复印件，加盖托管人公章或部门章；

(2) QFII机构提供法定代表人或负责人有效身份证明文件的正反面复印件，加盖单位公章（如有）；

4. 提供指定银行出具的银行账户开户证明的复印件，加盖托管部门章；

5. 银行户名与基金账户名称不一致时，需提供户名不一致的情况说明，加盖托管人公章或部门章；

6. 印鉴卡

(1) 托管人提供填妥的《印鉴卡》一式两份，加盖托管人公章或部门章；

(2) QFII机构提供填妥的《印鉴卡》一式两份，加盖单位公章；

7. 开放式基金业务授权委托书

(1) 托管人提供填妥的《基金业务授权委托书》，加盖托管人公章或部门章和法定代表人（或负责人）签章及经办人签章；

(2) QFII机构提供填妥的《基金业务授权委托书》，加盖单位公章和法定代表人或负责人签章及经办人签章；

8. 经办人有效身份证件复印件

- (1) 托管人提供经办人有效身份证明文件的正反面复印件，加盖托管人公章或部门章；
- (2) QFII机构提供经办人有效身份证明文件的正反面复印件，加盖单位公章；
9. QFII机构提供填妥的《传真委托协议书》（一式两份），加盖单位公章及法定代表人（或负责人）签章；
10. 托管人提供《投资人风险承受能力调查测评（机构版）》，加盖托管部门章及交易经办人签章；若由QFII自己负责交易，则由QFII提供，加盖单位公章及交易经办人签章；
11. 托管人提供《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》，加盖托管部门章及交易经办人签章；若由QFII自己负责交易，则由QFII提供，加盖单位公章及交易经办人签章；
12. 托管部门负责人的授权书及身份证明文件  
托管人提供对托管部门负责人的授权书的复印件和负责人的有效身份证件正反面的复印件，加盖托管人公章或部门章；
13. 证监会或人民银行或国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复的复印件，加盖托管人公章或部门章；
14. QFII 机构委托托管人办理基金账户业务的授权委托书或者托管合同的首尾页；
15. 中国证监会颁发的证券投资业务许可证复印件，加盖QFII机构公章/托管行公章或部门章；
16. 中国证监会颁发的关于合格境外机构投资者资格的批复的复印件，加盖QFII机构公章；
17. 国家外汇管理局关于批准QFII的投资额度以及开立相关账户的批复的复印件，加盖QFII机构公章；
18. 出示证券账户卡原件并提供复印件，加盖单位公章（若有且客户需开通关联深圳证券账户的基金账户时提供）；
19. QFII 公司提供《机构税收居民身份声明文件》，加盖单位公章和法人代表人签章；若 QFII 机构类型是消极非金融机构，还需提供填妥及控制人签字的《控制人税收居民身份声明文件》；
20. QFII 公司提供《非自然人客户受益所有人信息收集表》及相关证明材料，加盖单位公章；
21. 提供中欧基金管理有限公司认为与基金账户开户有关的其它证明材料。

## 二、投资者类型转化：

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定，除（一）、（二）、（三）项列明的机构可直接认定成天然专业投资者以外，根据第（四）项认定为专业投资者的申请流程如下：

1. 填妥《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》，加盖单位公章及法人章；
2. 提供最近 1 年经审计的财务报表，加盖单位公章；

3. 提供最近 1 年相关金融机构出具的资产证明，加盖单位公章；
4. 由相关金融机构出具的最近 2 年投资记录原件；