

## 中欧基金公募直销开户及交易业务（个人）需提供以下材料：

### 一、开户：

1. 提供填妥并由本人签字的《开放式基金账户业务申请表（个人版）》，一式两份；
2. 本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）；
3. 指定银行储蓄存折或者银行借记卡复印件；
4. 提供本人签字的《承诺函（个人版）》；
5. 提供填妥并由本人签字的《投资人风险承受能力测评问卷（自然人版）》；
6. 提供填妥并由本人签字的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》；
7. 提供填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》；

如需开通电话交易，则需签署《电话委托交易协议书（个人）》（一式两份）。

如需开通网上交易，则需签署《网上交易服务协议（个人）》（一式两份）。

“如个人客户是 18 周岁以下的投资者或者其他非完全民事行为能力人，办理开户应由该客户的法定代理人代理进行，须提供以下材料：

1. 提供填妥并由代理人签字的《开放式基金账户业务申请表（个人版）》，一式两份；
2. 未成年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）；
3. 代理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）；
4. 出示代理人与该客户的法定代理关系证明（如户口本）原件，并提供复印件；
5. 指定银行储蓄存折或者银行借记卡复印件；
6. 提供由代理人签字的《承诺函（个人版）》；
7. 提供填妥并由代理人签字的《投资人风险承受能力测评问卷（自然人）》。
8. 提供填妥并由代理人签字的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》；
9. 提供填妥并由代理人签字的《个人税收居民身份声明文件》；

### 二、投资者类型转化：

根据《证券期货投资者适当性管理办法》要求，投资者分为普通投资者与专业投资者。申请成为专业投资者还需提供以下证明材料：

1. 提供填妥并由本人签字的《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》；
2. 提供相关金融机构出具的金融资产证明文件或工作单位出具的最近 3 年收入证明；
3. 提供相关金融机构出具的最近 2 年的投资记录原件（如对账单或者交易流水）；如出具相关金融从业经历，则可提供由工作单位出具的在职证明（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，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构专业投资者的高级管理人员、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)；

4. 提供填妥并由本人签字的《普通投资者转专业投资者测试》(如需)；
5. 提供填妥并由本人签字的《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》；

### **三、交易业务：**

1. 提供填妥并由本人签章的《开放式基金交易类申请表(个人版)》，(一式两份)；
2. 本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)；
3. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联；
4. 提供填妥并由本人签字的《投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》(如过期)；