

机构投资者通过我司直销中心开立基金账户和进行基金交易所需的资料列表如下：

● 机构投资者开户所需资料

序号	文件名称	备注
1	《基金账户业务申请表—机构投资者》	业务类型勾选“开户”，填完整机构基本信息、法定代表人信息及指定经办人信息、预留银行账户信息、金融产品基本信息表（产品户），加盖机构公章、法人代表签章、经办人签章
2	《基金业务印鉴卡—机构投资者》（一式三份）	填妥相关信息，并在预留印鉴处加盖印鉴章，一式三份
3	《基金业务授权委托书—机构投资者》	用于贵机构法人授权经办人办理各类业务，填妥并加盖机构公章、法人代表签章
4	《电子交易协议书—机构投资者》	加盖机构公章、法人代表签章，一式两份
5	《风险承受能力调查问卷—机构投资者》	填妥调查问卷，并加盖预留印鉴章（专业投资者免提供）
6	《机构税收居民身份声明文件—机构投资者》	仔细阅读说明页，按表格要求填妥相关信息，加盖机构公章
7	《控制人税收居民身份声明文件—机构投资者》	如序号6《机构税收居民身份声明文件（机构投资者）》中勾选“消极非金融机构”需按要求填妥本表相关信息，加盖机构公章及控制人签章
8	《受益所有人信息表》	根据实际情况填写，加盖公章并提供相应材料
9	机构预留银行账户凭证复印件	与账户业务申请表中所填预留银行账户信息保持一致，加盖机构公章
10	企业营业执照或有效注册登记证复印件	加盖机构公章
11	开展相关金融业务许可证	加盖机构公章
12	控股股东营业执照或有效注册登记证复印件	如可以取得，加盖机构公章
13	法定代表人、授权经办人、受益所有人有效身份证件复印件	身份证正反面复印件，加盖机构公章
14	产品批复或产品报备复印件	适用于年金产品、信托产品、理财产品、资管产品等开户，加盖机构公章
15	股东名单及董监高信息	加盖公章（机构户提供）
16	合同首页及盖章尾页	适用于信托产品、资管产品等开户，加盖机构公章

资料原件确认无误邮寄至：上海市虹口区公平路18号一栋楼6层苏新基金管理有限公司

机构投资者基金交易所需资料

序号	文件名称	备注
0	《基金交易业务申请表—机构投资者》	勾选业务类型，正确填写所交易的基金代码、基金名称、交易金额（份额）大小写 如您的风险承受能力与拟认/申购基金产品风险等级不匹配，还需填妥《风险不匹配警示函及投资者确认书》加盖印鉴或公章传真至我司 如您为普通投资者，购买高风险产品需填写并《高风险产品风险提示函及投资者确认书》加盖印鉴或公章传真至我司并传真至我司