

南方基金账户类指南——开户

一、机构投资者开户请提交以下资料复印件：

机构投资者开户材料		备注
1.	印有统一社会信用代码的营业执照 或 等效开户主体身份证件	
2.	机构/产品管理人资质证明文件、业务许可证明文件	无则提供 普通投资者 相关材料
3.	指定交收银行账户说明	以下任一形式： 1) 开户回执；2)《开立银行账户申请表》客户联复印件；3) 银行出具的开户证明（写明账户名称、账号、开户行等要素）
4.	《表 1. 南方基金账户业务申请表（机构/产品）》	
5.	法定代表人对所有经办人授权办理业务的授权委托书 《表 2. 基金业务授权委托书》	如授权签章，需提供法人授权书及被授权人身份证复印件，下同
6.	法定代表人、被授权人/业务经办人有效身份证明文件	
7.	《表 3. 传真及邮件交易协议书》一式二份	开通 传真及邮件交易 功能需提供
8.	《表 5. 预留印鉴卡》一式三份	
9.	《表 6. (CRS) 机构税收居民身份声明文件》	仅 非金融机构 提供（定义详见附录 1）
10.	《表 7. (CRS) 控制人税收居民身份声明文件》	仅 消极非金融机构 提供（定义详见附录 1）
11.	《表 4. 普通投资者风险承受能力调查问卷》	
12.	《表 9. 普通投资者风险承诺函》	仅 普通投资者 提供（定义详见附录 2）
13.	《公司章程》中关于股权结构、实际控制人章节复印件	
14.	股东或董事会成员登记信息，如：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等	如开户主体为 产品 则无需提供

二、特殊类型机构客户（**产品为开户主体**）需额外提交以下资料复印件：

特殊机构/产品投资者附加材料		备注
1.	合格境外机构投资者证券投资业务许可证、所在国家或地区核发的营业执照、机构在境外合法注册成立的证明文件	QFII/RQFII 客户提供
2.	理财产品核准/备案通过文件	理财产品 为开户主体
3.	产品管理人/开户机构取得客户资管业务资格的证明文件，产品合同首尾签章页复印件，基金业协会产品备案函	资管计划/私募产品 为开户主体
4.	产品获银保监会备案准予的证明文件，如批复、报送清单、电子报送系统截图等	保险产品 为开户主体
5.	信托产品管理人金融许可证，信托协议（需包含受益人、委托人信息）首尾页，中信登登记函	信托产品 为开户主体
6.	执行事务合伙人的营业执照，资质证明文件；合伙企业股权结构，高管名单，委派代表人身份证件，合伙协议首尾页，合伙企业基金业协会备案函/合伙企业资质证明文件（如有）	合伙企业 为开户主体
7.	管理人/开户机构：年金获得人力资源和社会保障局的确认函，社保基金理事会确认函，社保/基本养老管理合同中关于组合证件的章节，受托/投管合同首尾签章页 托管人：企业年金基金管理机构资格证书，托管合同首尾签章页	养老金产品/基本养老/社保基金/企业年金/职业年金 为开户主体
8.	证监会关于 FOF 的备案确认函及注册批复	FOF 基金 为开户主体

*注：基本养老/社保基金/年金开户**必须**经托管人用印后寄送我司。托管人需提供的材料见表 8-2.《账户类业务备案资料申请书-托管行适用》，建议备案共性材料。

三、材料说明

1. **自然人身份证明文件**: 大陆人士为二代居民身份证，港澳人士为通行证，台湾人士为台胞证，外籍人士为护照。
2. **转授权**: 公章需与营业执照上公司名称一致；法人章需与营业执照上法定代表人名称一致。如有不一致情况，必须有加盖公章的转授权书、被授权人身份证复印件；
3. **指定交收银行账户/产品托管账户**: 向我司划付基金认/申购款项、接收我司基金收益/赎回款项的唯一指定账户。如开户主体为产品户，托管账户说明上应体现产品与该账户的唯一对应关系，不可出现资产混同的情况。
4. **资质证明文件**: 金融许可证、经营证券期货业务许可证、保险法人许可证、保险资管法人许可证、私募基金管理人登记证书、企业年金基金管理机构资格证书等银保监认可的业务资质证明，无则以普通投资者进行开户；
5. **委托管理/委托投资**: 如有 A 主体委托 B 主体代办账户业务或存在委托投资关系，必须出具具有委托关系的证明文件（如：授权书、委托管理合同首尾页及授权事项内容页）及委托人营业执照、法人身份证复印件等；
6. **高管名单/股权结构**可在公司章程/年报/国家企业信用信息公示系统等公开网站查询下载，或自行拟出；
7. **开户主体身份证件**: 必须使用市场监督局/人社局/银保监等监管机构认可的非自然人身份证明文件，例如：

开户主体	有效证件名称
慈善机构、基金会等	法人登记证书
市场主体（法人机构）	印有统一社会信用代码的营业执照
基本养老/社保基金	社保基金理事会确认函
企业年金/职业年金	人社局年金计划登记确认函
理财/资管产品	产品管理人印有统一社会信用代码的营业执照

8. 建议**产品经理人**将机构共性材料在我司备案，提供表 8-1.《账户类业务备案资料申请书-金融机构适用》，可免重复提供。
9. 表格下载链接 <http://www.nffund.com/main/efm/efmTransaction/efmTableDownload/index.shtml>

10. 用印要求：

材料	用印要求
表 1.《南方基金账户业务申请表（机构/产品）》 表 10.《投资者类别转化申请表》	公章、法人章、任一经办人签字
表 2.《基金业务授权委托书》	公章、法人章
表 3.《传真及邮件交易协议书》	公章
表 5.《预留印鉴卡》	交易印鉴、 全部 交易经办人签字、公章
表 6-7《税收居民身份声明文件》	公章、任一经办人签字、控制人签字
表 4.《普通投资者风险调查问卷》	交易印鉴、任一经办人签字
表 9.《普通投资者风险承诺函》	公章、公司负责人签字
其他	公章

所有账户业务材料需寄送纸质文件，邮寄地址如下：

深圳市福田中心区益田路 5999 号基金大厦 41 楼

南方基金管理股份有限公司

直销中心（收）

电话：0755-82763905, 0755-82763906

邮编：518048

附录 1、金融机构、非金融机构、消极非金融机构的定义

【注意】如果金融机构的税收居民国（地区）不属于国税局列出的豁免机构所在地（名单见 http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html），**必须填写**《表 6. (CRS) 机构税收居民身份声明文件》及《表 7. (CRS) 控制人税收居民身份声明文件》。

一、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定的**金融机构**

1. 商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行；
2. 证券公司；
3. 期货公司；
4. 证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业；
5. 开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司；
6. 信托公司；
7. 其他符合条件的机构；

（属于以上任意一类的认定为**金融机构**，**无需填写**《表 6. (CRS) 机构税收居民身份声明文件》、《表 7. (CRS) 控制人税收居民身份声明文件》）

二、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定的**非金融机构**

1. 金融资产管理公司；
2. 财务公司；
3. 金融租赁公司
4. 汽车金融公司；
5. 消费金融公司；
6. 货币经纪公司；
7. 证券登记结算机构；
8. 其他不符合条件的机构；

（属于以上任意一类的认定为**非金融机构**，**必须填写**《表 6. (CRS) 机构税收居民身份声明文件》，并请进一步判断是否属于三、**消极非金融机构**）

三、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定的**消极非金融机构**

1. 上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费（由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外）以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构；
2. 上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；

（属于以上任意一类的非金融机构认定为**消极非金融机构**，**必须填写**《表 6. (CRS) 机构税收居民身份声明文件》、

及《表 7. (CRS) 控制人税收居民身份声明文件》)

附录 2、普通投资者与专业投资者的定义

一、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，**专业投资者**为符合下列条件之一的投资者：

(一) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

(二) 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

(三) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

(四) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

二、根据《证券期货投资者适当性管理办法》，不符合专业投资者资质的投资者，均为**普通投资者**。