
直销柜台机构客户业务办理指南

目录

第一部分 业务办理须知	1
第二部分 业务材料清单	3
第三部分 客户服务及联系方式	7

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

第一部分 业务办理须知

一、 业务流程

- 1、 业务表格获取：投资人通过博道基金官网（www.bdfund.cn）下载直销中心业务表单。
- 2、 业务表单填写：投资人填写业务表单。
- 3、 发送业务申请：投资人将相关业务申请表单和业务办理所需材料通过寄送或传真（如开通传真委托）的方式发送至博道基金直销中心。交易业务申请必须在交易日15:00之前发送至直销中心，并及时来电确认交易。接收时间以直销中心接收时间为准。
- 4、 认/申购业务划款：投资者将申购款项在当日15:00之前汇入公司直销专户（具体账号信息请见下文），并在15:00之前提交划款凭证。投资者将认购款项在当日17:00之前汇入公司直销专户（具体账号信息请见下文），并在17:00之前提交划款指令。若申购业务未在15:00之前提交划款指令且也没有在15:00之前到账的，直销中心无法受理该笔业务。认/申购资金逾时未到账的，该笔交易将无法受理，和投资人确认后撤单。
- 5、 业务确认单回寄：直销中心在收到投资人的业务申请单原件后，将为选择寄送服务的投资人快递寄送业务确认单。通过传真进行业务申请的投资人，请于七个工作日内将申请表单的全部原件以挂号信或快递的形式寄送至博道基金管理有限公司直销中心。在未收到申请表单原件之前，确认单原件将不会回寄。

二、 账户类业务受理说明：

- 1、 投资人提交的我司标准格式表单，如需留存，则至少提供两份；如无需留存，提供一份即可。
- 2、 机构开户业务可接收传真。通过传真进行账户类业务申请的，请于七个工作日内将申请表单的全部原件以挂号信或快递的形式寄送至博道基金管理有限公司直销中心。在未收到表单原件之前，确认单原件将不会回寄。
- 3、 若机构提供的开户材料不完备或有问题，与相关经办人联系通知后，一个月内仍无收到正确、完整的资料则原资料不作保留。
- 4、 “指定银行账户”是指：客户需指定一银行账户作为赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的而存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致。
- 5、 由于特殊情况无法提供法定代表人信息的机构，请务必提供相关的改由公章的制定法人授权委托书以及制定法人的相关基本信息。
- 6、 销户时该基金账户、交易账户须处于正常状态，即基金账户、交易账户不被司法、行政冻结等状态；销户时该基金账户、交易账户内须无任何基金份额、未实现权益和未完成交易；基金账户或交易账户销户确认后的第一个工作日起，投资者可以重新申请开立新的基金账户或交易账户。

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

三、 交易类业务受理说明：

- 1、 每份申请表仅可办理一只产品的一项交易类业务（撤单申请除外），如需提交多笔交易申请，请按申请内容分表填写。
- 2、 赎回、转换、修改分红方式、撤单、转托管等业务需在当日15：00之前，由投资者提交填妥的表单，并及时进行电话确认。
- 3、 直销柜台来款账户需与开户时提供的开户银行账户保持一致。

四、 附博道直销中心账户：

户名	开户行	账号
博道基金管理有限公司直销专户	招商银行上海分行东方支行	121925274310688

**注：因无法及时提交准确、真实、完整的开户及交易所需材料，或未遵守业务办理规则而导致的
风险，由投资人自行承担。**

第二部分 业务材料清单

账户类业务			
一、基金账户开户或登记			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构	公章、法人章、经办人签章	1
2	机构投资者风险承受能力评估问卷	机构预留印鉴、经办人签章	1
3	传真委托协议书（如需）	公章	2
4	基金业务授权委托书	公章、法人章、经办人签章	1
5	预留印鉴卡	公章、法人章	3
6	非自然人客户受益所有人声明文件及相关证明材料	公章	1
6.1	前十大股东名单或股权结构图（包含股东信息、持股比例等信息）	公章	1
6.2	董事会及高级管理人员名单（包含职务、姓名等信息）	公章	1
6.3	受益人职务证明材料（如受益人属上条董事会及高级管理人员，可不用重复提供）	公章	1
6.4	受益人有效身份证明文件复印件（如受益人为法人，可不用重复提供）	公章	1
7	机构税收居民身份声明文件（如需）	经办人签章	1
8	证券投资基金投资人权益须知	公章、经办人签章	1
9	加载统一社会信用代码的营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件	公章	1
10	银行账户《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（加盖公章）（需清楚显示开户银行、账户名、账号，并加盖银行业务章及公司公章，并与账户类业务申请表中填写一致）	公章	1
11	法定代表人或授权人的有效身份证明文件复印件	公章	1
12	经办人的有效身份证明文件复印件	公章、经办人签章	1
如申请专业投资者，请另外补充提供以下材料：			
13	专业投资者申请表	公章、法人章、经办人签章	1
14	机构资质证明材料：	公章	1
14.1	金融机构 I：若机构属于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，需提供金融业务许可证、经营证券期货业务许可证等开展金融相关业务资格证明复印件	公章	
14.2	金融机构 II：若机构类别属于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，	公章	

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

	需提供行业协会的备案登记证明文件复印件等		
14.3	一般机构 III：若机构类别属于其他机构，需提供以下材料： (1) 最近 1 年年度公司财务报告（用以证明年末净资产不低于 2000 万元）； (2) 金融资产对账单及交易流水（用以证明金融资产不低于 1000 万）； (3) 2 年以上投资经历的证明（如该机构作为投资者的金融产品的合同、对账单、投资证明等，用以证明具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历）。	公章	
需由博道基金直销柜台出具，请投资者用印回寄的材料：			
15	机构投资者风险承受能力评估结果告知函	机构预留印鉴、经办人签章	1
16	投资者分类结果确认书	机构预留印鉴、经办人签章	1
二、销户			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构（勾选相应账号销户）	公章、法人章、经办人签章	1
2	加载统一社会信用代码的营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件	公章	1
3	经办人的有效身份证明文件复印件	公章、经办人签章	1
三、账户资料变更			
（一）基金账户名称变更			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构（勾选账户资料变更并填写变更事项）	预留印鉴章、法人章、经办人签章	1
2	公安机关/注册登记机关等相关机构出具的变更证明材料复印件	公章	1
3	变更后的加载统一社会信用代码的营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件	公章	1
4	变更后的同名银行账户《开户许可证》或此账户的《开立银行账户申请表》复印件（需清楚显示开户银行、账户名、账号，并加盖银行业务章及公司公章，并与账户类业务申请表中填写的信息一致）	公章	1
5	经办人的有效身份证明文件复印件	公章、经办人签章	1
6	预留印鉴卡（若公司公章变更）	公章、法人章	1
（二）授权经办人变更			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构（勾选账户资料变更并填写变更事项）	预留印鉴章、法人章、经办人签章	1

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

2	基金业务授权委托书	公章、法人章、经办人签章	1
3	新经办人的有效身份证明文件复印件	预留印鉴章、经办人签章	1
4	预留印鉴卡（若印鉴私章为经办人章）	公章、法人章	3
(三) 法定代表人变更			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构(勾选账户资料变更并填写变更事项)	预留印鉴章、法人章、经办人签章	1
2	变更后的法人营业执照（新版有统一社会信用代码的营业执照）复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件	公章	1
3	新法定代表人有效身份证件正反面复印件	公章	1
4	预留印鉴卡（使用新法人章用印）	公章、法人章	3
5	基金业务授权委托书（使用新法人章用印）	公章、法人章、经办人签章	1
6	经办人的有效身份证明文件复印件	预留印鉴章、经办人签章	1
7	非自然人客户受益所有人声明文件（如需）	公章	1
(四) 预留银行账户信息变更			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	账户类业务申请表-机构(勾选账户资料变更并填写变更事项)	预留印鉴章、法人章、经办人签章	1
2	变更后的同名银行账户《开户许可证》或此账户的《开立银行账户申请表》复印件（需清楚显示开户银行、账户名、账号，并加盖银行业务章及公司公章，并与账户类业务申请表中填写的信息一致）	公章	1
3	加盖银行业务受理章并加盖机构投资者公章（或其他本公司认可的其他印章）的银行账号变更的证明复印件	公章	1
4	经办人的有效身份证明文件复印件	预留印鉴章、经办人签章	1

交易类业务			
(一) 认购/申购			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	开放式基金交易类业务申请表	预留印鉴章、经办人签章	1
2	投资者风险匹配告知函及投资者确认函（一式两份） / 投资者风险不匹配警示函及投资者确认书（一式两份）	预留印鉴章、经办人签章	2
3	经办人的有效身份证明文件复印件	经办人签字	1
4	加盖银行受理章的银行付款凭证回单联或证明该账户已划款的证明文件，划款账户的户名、账号、开户行必须与预留信息一致	/	1
(二) 赎回/转换/修改分红方式/交易撤单			
序号	所需材料	用印需求	份数
1	开放式基金交易类业务申请表	预留印鉴章、经办人签章	1

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

2	经办人的有效身份证明文件复印件	经办人签字	1
---	-----------------	-------	---

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122
直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298
客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn

第三部分 客户服务及联系方式

客户服务

- 1、电话查询：**T 日的交易业务、账户业务受理后，投资者可于 T+2 通过客户服务电话(400-085-2888)、直销中心电话（021-80226267）进行交易结果查询。
- 2、确认单服务：**T 日的交易业务、账户业务受理后，直销中心将于 T+1 将申请成功的业务确认单通过传真发送给各投资人。若投资人有需要，直销中心将为选择寄送服务的投资人寄送确认单原件。
- 3、对账单服务：**根据投资人需要，可通过传真发送月度、季度、年度的对账单。

联系方式

客服热线：400-085-2888

直销中心：021-80226267

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室

邮政编码：200122

业务受理时间：证券交易日的 9：30-15：00

联系地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 1601 室，200122

直销电话：021-80226267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：www.bdfund.cn