

# 兴业中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

### 重要提示

1、兴业中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2024年11月26日证监许可[2024]1683号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金类别是股票型证券投资基金，基金运作方式是契约型开放式，基金存续期限为不定期。

3、本基金的基金管理人 and 登记机构为兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“兴业基金”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。4、本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自2025年1月8日至2025年1月21日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。本基金不设募集规模上限。

6、本基金通过兴业基金管理有限公司直销机构及其他销售机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。

7、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，本基金募集期满满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销机构为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

8、通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元；首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购本基金A类、C类基金份额的单笔最低金额为1元。

通过基金管理人的直销机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元；首次认购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购本基金A类、C类基金份额的最低金额为1元。

在不违反前述规定的提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金上述认购和追加认购的最低金额或单个投资人最高累计认购金额。

9、基金销售机构对认购申请的处理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请的受理与否应以基金登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

10、本公告仅对“兴业中证A500指数增强型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“兴业+中证A500指数增强型证券投资基金”的详细信息，请仔细阅读《兴业+中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》以下简称“《基金合同》”、《兴业+中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、本基金基金产品资料概要等信息披露文件。

11、本公告及本基金的基金合同及招募说明书提示性公告刊登在规定报刊上，《基金合同》、《兴业+中证A500指数增强型证券投资基金基金托管协议》、《兴业+中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》、《兴业+中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及本公告将同时发布在本公司网站（www.cib-fund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

12、投资人可以拨打本公司的客户服务电话（40000-95611）咨询购买事宜。

13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整并及时公告。

### 风险提示

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等等。

本基金标的指数为中证A500指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。指数编制方法如下：

（1）样本空间

中证全指指数的样本空间为：

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名前10%于样本空间内90%。

（3）选择方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券；

2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

样本空间内总市值排名前1500；属于沪股通或深港通证券范围；对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%。

3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内待选样本前1%的证券作为指数样本。

4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

（4）指数计算

指数计算公式为：

$$报告期指数 = \frac{报告期样本的调整市值}{除数} \times 1000$$

其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法：除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。

（5）指数样本和本权重调整

1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整调整后的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲期，若主要样本不在所属中证三级行业自由流通市值占比不低于1%，仍作为待选样本；选择方法（4）中的人选顺序在前400名的新样本优先进入，在前600名的老样本优先保留。

2）临时调整

特殊情况将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的时候，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深港通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：https://www.csindex.com.cn/。

本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金将面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金采用指数增强投资策略，面临着待有风险，包括但不限于增强策略失效的风险。详见招募说明书“风险揭示”部分。

若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资者将面临基金合同可能终止的风险。

除此之外，本基金特定风险还包括：跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动下的风险、指数编制机构停止服务的风、成份股停牌的风险、投资存托凭证的特定风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、股指期货的投资风险、国债期货的投资风险、资产支持证券的投资风险、基金合同终止的风险。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资、除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金若参与融资交易，可能存在杠杆风险和对方违约风险等融资业务特有风险。本基金若参与转融通证券出借业务，转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的成绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规另有规定的，从其规定。

一、本次基金份额发售基本情况

1、基金名称：兴业中证A500指数增强型证券投资基金

2、基金简称：兴业中证A500指数增强A（基金代码：022770）；兴业中证A500指数增强C（基金代码：022771）

3、基金简称：股票型证券投资基金

4、基金的运作方式：契约型开放式

5、基金份额发售面值：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

6、基金认购费率

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，其中，在投资人认购、申购基金时收取认购费用，申购费用，并不再从本基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费用，申购费用，而是从本类基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A

## 基金管理人：兴业基金管理有限公司

## 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

类、C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

7、基金的存续期限：不定期

8、投资目标：本基金为股票指数增强型基金，在对中证A500指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

9、风险收益特征：

本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。

10、销售机构

（1）直销机构

1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心  
住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼  
法定代表人：叶文煌  
办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层  
联系人：王珏  
电话：021-22221885  
传真：021-22211997  
网址：www.cib-fund.com.cn

2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统  
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etradin/

3）名称：兴业基金微信公众号  
微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

（2）其他销售机构  
其他销售机构具体名单详见基金管理人网站公示。  
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

### 二、基金份额的发售

本基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售。

1、发售时间

本基金的募集期为2025年1月8日至2025年1月21日。本公司根据认购的情况可适当调整募集时间，具体安排另行公告，但整个募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，本基金募集期满满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

本基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

2、发售方式

本基金通过本公司直销机构及其他销售机构进行公开发售，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、基金份额的认购费用

本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费。A类基金份额的认购费率按认购金额递减，认购费率按每笔认购申请单独计算。具体如下：

A类认购金额M（M：含认购费）	认购费率
M＜100万元	0.80%
100万元≤M＜500万元	0.40%
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔

5、基金认购份额的计算：

（1）A类基金份额认购份额计算方法：

1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：  
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：  
认购费用=固定金额  
净认购金额=认购金额-认购费用  
认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1：某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元  
认购费用=10,000-9,920.63=79.37元  
认购份额=（9,920.63+0）/1.00=9,930.63份

即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，如果该笔认购资金在募集期间产生利息为10元，则其可得得到9,930.63份A类基金份额。

例2：某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购份额=（10,000+0）/1.00=10,010.00份

即投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，如果该笔认购资金在募集期间产生利息为10元，则其可得得到10,010.00份C类基金份额。

6、基金份额的认购限制

通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购本基金A类、C类基金份额的单笔最低金额为1元。

通过基金管理人的直销机构首次认购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元；首次认购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购本基金A类、C类基金份额的最低金额为1元。

在不违反前述规定的提下，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金上述认购和追加认购的最低金额或单个投资人最高累计认购金额。

7、募集资金及利息的处理方式

基金合同生效后募集期间，投资者的认购款项只能存入专门账户，任何人在基金募集期满前不得动用。

若本基金的基金合同生效，则有效认购款项在基金合同生效后产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息结转份额以登记机构的记录为准。

8、募集期间的费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

9、投资者适当性管理

投资者须根据投资者适当性管理相关规定，提前做好风险承受能力测评，并根据自身的风险承受能力认购与相匹配的风险等级相应的基金产品。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（一）直销中心

1、业务办理时间

发售日9:00-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、开立基金账户

序号	类型	所需文件名称	注意事项	份数
1	开户资料	开放式基金账户开户申请表（个人版）	（1）投资者需签字 （2）如为代理人代办业务，需提供代理人的有效身份证件复印件及授权委托书。 （3）个人网银居民身份证声明文件	2
2		开放式基金投资者承诺书(个人版)		2
3		投资者电子交易委托服务协议-兴业基金		2
4		开放式基金投资者风险承受能力调查问卷（个人版）		2
5		个人网银居民身份证声明文件		2
6		授权人授权居民身份证声明文件（如涉及提供）		2
1	证明材料	投资者出示有效身份证件原件，并提供有效身份证件复印件的复印件	（1）需确看到证件号码及证件有效期，并核对身份证号码，附上相应姓名，需投资者签名。	1
2		投资者的银行卡刷卡的正反面复印件		1
3		代理人出示有效身份证件原件，并提供有效身份证件复印件的复印件		1
4		授权兴业基金管理有限公司认为与办理相关类别业务有关的其它证明材料		1
1	证明材料	专办投资者判定同意书（申请开户、投资者类别确认、投资者转化）	（1）投资者需填写专办投资者判定同意书。（2）专办投资者转化后为专业投资者申请及确认书	2
2		普通投资者转化为专业投资者申请及确认书		2
3		投资知识测试问卷		2
1	适当性材料	专办投资者转化为普通投资者申请及确认书	（1）需确看到证件号码及证件有效期，并核对身份证号码，附上相应姓名，需投资者签名。	2
2		专办投资者转化为普通投资者申请及确认书		2

注：其中银行卡储蓄卡是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

（1）填妥的加盖投资者签章的《交易类业务申请表》；

（2）银行转账凭证回单联；

（3）身份证件原件（包括：身份证、护照等）及复印件。

注：募集期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。投资者必须确认自身风险承受能力及所认购/申购基金产品的当前风险等级。请务必在《交易类业务申请表》上勾选两类资产及相互之间的匹配度，并签署确认如出现自身风险承受能力与所认购/申购基金产品风险等级之间的不匹配情形时是否继续提交该交易申请，不匹配的应当另行签署投资者确认书。

4、认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应足额认购资金通过银行转账转入本公司指定的直销专户。

账户名称：兴业基金管理有限公司  
开户银行：兴业银行上海分行营业部  
银行账号：2162001100100599905

（二）网上直销

1、受理开户及认购的时间

认购时间为本基金的基金份额发售日（周六、周日正常营业），全天24小时接受开户及认购业务。

2、开户及认购程序

（1）请参照公布于本公司网站（https://trade.cib-fund.com.cn/etradin/）上的《兴业基金管理有限公司开放式基金网上交易开户指南》以及《兴业基金管理有限公司开放式基金网上直销交易指南》办理相关开户和认购等业务；

（2）尚未开通兴业基金网上直销的个人投资者，可以直接登录本公司网站（www.cib-fund.com.cn），根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后可直接登录网上直销系统进行认购；

（3）已经开通兴业基金网上直销的个人投资者，请直接登录兴业基金网上直销系统进行网上认购。

（三）注意事项

（1）个人投资者认购时要注明所购买的基金名称及基金代码。

（2）个人投资者于T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销机构查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上直销系统查询。

（3）个人投资者于T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直销机构查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询、认购确认结果可于基金成立后到本公司直销机构查询，或通过本公司客户服务中心、网上直销系统查询。

（4）直销机构与其他销售机构的销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

（5）个人投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，方可视为有效申请；如果个人投资者认购资金当日未到账，实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请；如果个人投资者认购资金当日到账，但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理（本基金认购结束日除外）。

（6）以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

1、投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

2、投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

3、投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

4、投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的；

5、其它导致认购无效的情况。

（7）适当性匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，投资者得到直销柜台匹配告知后签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，直销柜台予以受理交易。

（8）风险不匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，投资者得到直销柜台不匹配告知后签署《风险不匹配警示函及投资者确认书》，直销柜台予以受理交易。若签署，不受理交易。

四、机构投资者开户与认购程序

（一）兴业基金管理有限公司直销机构

1、本公司的直销柜台受理机构投资者开户和认购申请。

2、业务办理时间

发售日9:00-17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

序号	类型	所需文件名称	注意事项	份数
1	证明材料	提交的《开放式基金基金账户业务申请表（机构、产品版）及授权委托书（加盖单位公章）	加盖单位公章，法定代表人或授权代表签字及加盖个人印章	2
2		提交的《开放式基金业务授权委托书（机构、产品版）	加盖单位公章，法定代表人或授权代表签字及加盖被授权人	2
3		提交的投资者电子交易系统服务协议-兴业基金	加盖单位公章	2
4	证明材料	提交的《开放式基金业务备案卡（机构、产品版）》	加盖单位公章，法定代表人或授权代表签字；预留印鉴必须统一一枚公章（可以超期）和一枚私章（可以是经办人签字）	2
5		提交的《开放式基金投资者承诺函（机构、产品版）	加盖单位公章，法定代表人或授权代表签字	2
6		提交的《开放式基金基金投资者风险承受能力调查问卷回执（产品版）	加盖单位公章	2
7	证明材料	提交的《针对开放式基金开户名称与银行账户名称不一致的情况说明机构、产品版》	如有，请提供；并加盖单位公章	2
8		提交的《开放式基金账户业务备案材料申请函》	为避免投资者重复提供和重复开户材料，请提供加盖公章的“一次性材料清单备案表”、“一次性材料清单”的“原则性行业承诺书”。如有需要，请提供；并加盖单位公章	2
9		提交的《机构投资者居民身份证声明文件》	非金融机构填写，并加盖单位公章、经办人私章	2
10	证明材料	提交的《个人网银居民身份证声明文件》	涉及网银，请提供	2
11		提交的《非自然人客户受益所有人信息登记表》	加盖单位公章	2

若以证券公司、基金公司等资产管理计划名义开立基金账户，需提供加盖单位公章的资产管理合同前页末页的复印件和加盖单位公章的资产管理合同、加盖公章的书面文件材料及加盖公章证明文件的复印件

若以信托公司设立信托产品并开立基金账户需提供加盖信托公司公章的信托产品的设立证明文件（含信托产品备案登记文件、信托合同）

若以保险公司设立保险理财产品并开立基金账户需提供加盖保险公司公章的中国银保监会保险监督管理委员会核准的书面文件材料及加盖公章证明文件的复印件

若以银行理财产品名义开立基金账户需提供加盖银行公章的银行理财产品设立通知书和加盖公章证明文件的复印件

若以资管基金、一般由托管人（需开立基金账户，需提供托管人基本资料；企业年金受托人开户并授权委托书；企业年金计划确认函；企业年金受托管理协议；与受托人签订的受托管理合同前页及盖章页；与托管人、的托管协议的首页及盖章页的复印件上述材料均需提供托管人的托管授权书（加盖公章）

若为合格境外机构投资者（以下简称QFII），一般由托管人（需开立基金账户，需提供托管人基本资料；中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局关于批准设立合格境外机构投资者境内证券投资试点办法的批复文件；合格境外机构投资者境内证券投资额度批复文件；托管人出具的托管协议的有效性证明及盖章页的复印件；托管协议的首页、盖章页