

浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

1、浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年4月27日获中国证监会《关于准予浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2025]917号）准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的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、指数编制方案

本基金标的指数为上证科创板综合指数。

（1）样本空间

指数样本空间由科创板上市的股票和红利筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST证券除外。

（2）选择方法

选取样本空间内所有证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本总市值/除数×1000

其中，总市值=∑（证券价格×发行股本数）。除数在样本除息等情况时予以修正，具体参见指数计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案等信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

3、本基金为股票型、指数型证券投资基金，预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要投资于标的指数的成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

4、本基金的运作方式是契约型开放式。

本基金设A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额净值。

5、本基金的基金管理人和登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司。

6、本基金的发售对象是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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7、本基金自2025年7月21日起至2025年8月15日（不含法定节假日）通过各销售机构的基金销售网点公开发售，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。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金发售时间，并及时公告。

8、本基金的销售机构包括本公司直销机构及其他销售机构的销售网点，其中直销机构指本公司直销柜台。各销售机构办理本基金开户、认购等业务网站的日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并在基金管理人指定网站公示销售机构名录。销售机构可以根据实际情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

9、本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币。本基金的募集规模上限为60亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

10、本基金认购以金额申请。投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。在基金募集期内，投资人通过其他销售机构首次认购的单笔最低限人为人民币1.00元（含认购费），追加认购单笔最低限人为人民币1,000元（含认购费），追加认购单笔最低限人为人民币1,000元（含认购费），追加认购单笔最低限人为人民币1,000元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设置金额级差。各销售机构对最低认购限额及金额级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

11、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户，每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户（保险公司等险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户），已经开立浙江浙商证券资产管理有限公司基金账户的投资者可免于开户申请，发售期内各销售网点可同时为投资者办理开立基金账户及认购的手续，但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。请投资者注意，如同日在不同销售机构申请开立基金账户，可能导致开户失败。

12、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应自行承担支付，不存在任何法律、合约或其他障碍，投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

13、基金销售机构对认购申请的受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，认购申请的确认以基金合同生效后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，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在指定信息披露媒介上的《浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金合同》《浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金招募说明书》《浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金产品资料概要》。本基金的发售文件及发售公告会同时发布在本公司指定网站（http://www.stocke.com.cn）。投资者可通过本公司指定网站了解本公司的详细情况和本基金募集的相关事宜。

15、开户、认购等事项的详细情况请向销售机构咨询，投资者可拨打本公司的客户服务电话956345垂询认购事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

17、风险提示

投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《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，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能遇到流动性风险；市场风险、管理风险与操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技术风险、不可抗力风险、实施侧袋机制对投资者的影响等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，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。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金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，具体内容请参见《招募说明书》的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场流动性以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投融资集中风险、政策风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。具体风险请参见《招募说明书》“风险揭示”章节相关内容。

本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券（ABS），资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的主要风险包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可参与与转融通证券出借业务，而面临的风险包括但不限于：信用风险、市场风险及其他风险。

本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务，参与融资融券的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔細阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

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，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

18、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金
基金简称：浙商汇金上证科创板综合指数A
浙商汇金上证科创板综合指数C
基金代码：A类基金代码024345
C类基金代码024346

（二）基金类型和基金运作方式

1、基金类型
股票型、指数型证券投资基金

2、基金运作方式

契约型开放式

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额面值

基金份额发售面值为人民币1.00元。

（五）募集对象

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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）募集与发售时间

本基金的发售时间为2025年7月21日起至2025年8月15日（不含法定节假日）。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金发售时间，并及时公告。

二、发售方式及相关规定

（一）本基金通过各销售机构的基金销售网点在发售期内将同时面向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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（二）基金的最低募集份额总额及募集上限

本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币。

本基金的募集规模上限为60亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

（三）基金认购方式与费率

1、认购方式及确认

（1）本基金认购以金额申请。

（2）投资人在认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（3）基金销售机构对认购申请的受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，认购申请的确认以基金合同生效后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，否则由此产生的任何损失由投资者自行承担。

（4）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按A类基金份额每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

（5）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。

2、认购金额的限制

（1）认购最低限额：在基金募集期内，投资人通过其他销售机构首次认购的单笔最低限人为人民币1.00元（含认购费），追加认购单笔最低限人为人民币1,000元（含认购费），追加认购单笔最低限人为人民币1,000元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设置金额级差。各销售机构对最低认购限额及金额级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）基金管理人可以对以募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参见相关公告。

（3）基金管理人可以对以募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见本基金份额发售公告或其他相关公告。

（4）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单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者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基金登记机构的确认为准。

3、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用；C类基金份额不收取认购费用。

投资人认购本基金可以多次认购基金份额。投资人认购本基金A类基金份额的认购费率按其认购金额的增加而递减。A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算，具体认购费率如下表所示：

净认购金额(M)	A类基金份额认购费率
M<1000元	0.80%
1000元≤M<2000元	0.60%
2000元≤M<5000元	0.40%
M≥5000元	0.00%/笔

本基金A类基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金认购费率。

4、基金份额的计算

本基金认购采用金额认购的方式。认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2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。

（1）认购本基金A类基金份额的计算公式为：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
或，净认购金额=认购金额-固定认购费金额
认购费用=认购金额-净认购金额
或，认购费用=固定认购费金额
认购份额=（净认购金额+认购资金产生的利息）/基金份额初始面值
例一：某投资人在认购期投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.80%，若认购金额在认购期间产生的利息为2.00元，则其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额=100,000.00/（1+0.80%）=99,206.35元

认购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=（99,206.35+2.00）/1.00=99,208.35份

即：该投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，其对应认购费率为0.80%，若认购金额在认购期间产生的利息为2.00元，可得99,208.35份A类基金份额。

（2）认购本基金C类基金份额的计算公式为：

认购份额=（认购金额+认购资金产生的利息）/基金份额初始面值

例二：某投资人在认购期投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，若认购金额在认购期间产生的利息为2.00元，则其可得到的认购份额计算如下：

认购份额=（100,000.00+2.00）/1.00=100,002.00份

即：该投资人投资100,000.00元认购本基金C类基金份额，若认购金额在认购期间产生的利息为2.00元，可得100,002.00份C类基金份额。

（四）募集资金利息的处理方式

《基金合同》生效前，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。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。

（五）募集期销售规模限制方案

本基金的募集规模上限为60亿元人民币（即确认的有效认购申请金额，不含募集期利息），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一日（T日，含募集期首）募集截止时点后，基金募集总规模接近、达到或超过募集规模上限，本基金可于T日结束募集并于次日（T+1日）公告提前结束募集，自T+1日起（含）不再接受认购申请。若募集期内有效认购申请金额全部小于本基金募集规模不超过60亿元人民币（含60亿元人民币），则在满足法律法规及基金相关规定的情况下，所有有效认购申请予以确认。若募集期内有效认购申请金额超过60亿元人民币，则对募集期内的有效认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后由销售机构根据其业务规则退还给投资人。

募集末日（T日）认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期利息）：
有效认购款项=有效认购申请确认比例÷（60亿元人民币-募集期首日起至—1日有效认购申请总金额）
募集期末日有效认购申请总金额=投资者在募集期末日有效认购申请确认金额÷投资者在募集期末日提交的有关认购申请金额×募集期末日有效认购申请确认比例
投资者在募集期内缴纳的认购费按照预先有效认购申请确认金额对应的费率计算，投资人在募集期末日认购申请确认金额不受单笔最低认购申请确认限制。投资者认购申请以本基金管理人的确认为准。投资者在募集期末日有多笔认购的，适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算，最终认购申请确认结果以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

敬请投资者注意，如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限，因采用末日比例确认方式，将导致募集期末日有效认购确认金额低于认购申请金额，可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情况。

三、基金份额发售机构

1、直销机构

浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层
法定代表人：盛建龙
联系人：杨丹宁
联系电话：（0571）87903793
传真：（0571）87003339
网址：http://www.stocke.com.cn

2、其他销售机构

（1）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
客户服务热线：95661
公司网址：http://www.cib.com.cn
（2）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心B座22楼
法定代表人：谢永林
客户服务热线：0755-82243265
公司网址：https://cor.bank.com.cn/
（3）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼
法定代表人：吴承根
客户服务热线：95345
公司网址：http://www.stocke.com.cn
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼
法定代表人：霍达
客户服务热线：95665
公司网址：http://www.cmschina.com/
（5）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：段娟
客户服务热线：95021
公司网址：http://www.1234567.com.cn
（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人：王珏
联系人：张妮莹
客户服务热线：95188-8
公司网址：http://www.fund123.cn

（7）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部9号楼
法定代表人：邹保威
联系人：张华阳
客服电话：956118

公司网址：http://kenterui.jl.com
（8）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：吴强
联系人：董一峰
客户服务热线：952565
公司网址：http://www.5ifund.com
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四期12-13室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
客户服务热线：4006-788-887
公司网址：http://www.zlfund.cn
（10）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：李笑洲
客户服务热线：400-820-5369
公司网址：http://www.jiyufund.com.cn
（11）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼（度小满金融总部）1层
法定代表人：盛超
客户服务热线：950645-4
公司网址：http://www.duxiaomanfund.com
（12）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球讯中心D座4层
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
客户服务热线：400-065-5728
公司网址：http://www.hcjin.com
（13）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
办公地址：珠海市横琴新区琴朗道91号保利国际广场北塔16楼
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘卿
客户服务热线：020-89629066
公司网址：http://www.yingmi.cn
（14）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室
法定代表人：黄欣
联系人：何娜
客户服务热线：400-6767-523
公司网址：http://www.zhongzhengfund.com
（15）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道1088号7层（实际楼层6层）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
法定代表人：陈彬彬
联系人：陈彬彬
客户服务热线：4008219031
公司网址：http://www.lufunds.com
（16）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、12、14层
法定代表人：陶怡
联系人：杨鹏
客户服务热线：400-700-9665
公司网址：http://www.ehowbuy.com
（17）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号汇峰国际金融广场63楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈改明
客服电话：400-032-5885
公司网址：http://www.leadfund.com.cn
（18）众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层

层1号
层
法定代表人：李春春
联系人：许根根
客户服务热线：400-839-1818
公司网址：http://www.hyzhfund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

四、本基金的开户与认购程序

1、开户和认购的时间

直销柜台办理业务的时间为工作日早上9:00至下午15:00。

2、办理开户（或账户注册）

（1）个人投资者办理开户手续需提供资料：

1）本人有效身份证件原件及复印件（有效身份证件包括居民身份证、外国人永久居留身份证、护照等身份证件文件；如是第二代居民身份证或外国人永久居留身份证，请提供正反两面的复印件）；

2）本人的储蓄账户或银行卡复印件；

3）《账户类业务申请表（个人）》；

4）《电子签名约定书》（如需）；

5）《远程委托服务协议》；

6）《客户反洗钱承诺书》；

7）《客户风险承受能力问卷（适用于自然人客户）》（如需）；

8）《客户风险承受能力评估结果告知函》（如需）；

9）《资金划转告知书》；

10）《专业投资者知识测试题》（如需）；

11）《专业投资者申请书》（如需）；

12）《专业投资者告知及确认书》（如需）；

13）《个人税收居民身份声明文件》；

14）《证券投资基金投资人权益须知》（如需）；

15）资产证明、纳税证明或金融资产证明（如需）；

16）投资经历证明（如需）；

17）管理人要求的其他材料。

（2）机构投资者办理开户手续需提供资料：

1）营业执照执照（正本或副本）或下述材料之一：注册登记证书、经营证券期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料复印件；

2）法定代表人的有效身份证件正反面复印件；

3）授权经办人的有效身份证件正反面复印件；

4）预留银行账户的《开户许可证》或《开立单位银行结算账户申请书》等银行账户证明文件；

5）最近一年财务报表等文件，确保上一年度净资产不低于1000万元（如需）；

6）《账户类业务申请表（机构）》；

7）《电子签名约定书》（如需）；

8）《业务授权委托书》；

9）《远程委托服务协议》；

10）《客户反洗钱承诺书》；

11）《客户风险承受能力问卷（适用于机构客户）》（如需）；

12）《客户风险承受能力评估结果告知函》（如需）；

13）《预留印章卡》；

14）《资金划转告知书》；

（3）专业投资者知识测试题》（如需）；

16）《专业投资者申请书》（如需）；

17）《证券投资基金投资人权益须知》（如需）；

18）《机构税收居民身份声明文件》（如需）；

19）《控制人税收居民身份声明文件》（如需）；

20）《非自然人客户受益所有人情况表》；

21）《专业投资者告知及确认书》（如需）

22）管理人要求的其他材料。

（3）产品投资者办理开户手续需提供资料：

1）营业执照执照（正本或副本）或下述材料之一：注册登记证书、经营证券期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金法人登记证明、私募基金管理人登记材料等

身份证明材料复印件；

2）法定代表人的有效身份证件正反面复印件；

3）授权经办人的有效身份证件正反面复印件；

4）预留银行账户的《开户许可证》或《开立单位银行结算账户申请书》等银行账户证明文件；

5）《账户类业务申请表（机构）》；

6）《电子签名约定书》（如需）；

7）《业务授权委托书》；

8）《远程委托服务协议》；

9）《客户反洗钱承诺书》；

10）《预留印章卡》；

11）《资金划转告知书》；

12）《证券投资基金投资人权益须知》（如需）；

13）《非自然人客户受益所有人情况表》；

14）《专业