

# 直销柜台个人客户业务办理指南

## 目录

第一部分 业务办理须知.....

1

第二部分 业务材料清单.....

2

第三部分 客户服务及联系方式.....

3



## 第一部分 业务办理须知

### 一、 业务流程

- 1、 业务表格下载：投资人通过博道基金官网（[www.bdfund.cn](http://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。

### 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（有另外规定的除外）。
- 2、 个人开户业务可接收传真。通过传真进行账户类业务申请的，请于申请日当天将申请表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并提供快件单号。在未收到表单原件之前，确认单原件将不会回寄。
- 3、 若个人提供的开户材料不完备或有问题，与个人投资者联系通知后，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，账户名称原则上必须与客户名称严格一致。
- 5、 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：021-80226211/6267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：[www.bdfund.cn](http://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                 | 大额支付号        |
|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| 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    | 308290003206 |
| 博道基金管理有限公司直销专户 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 216200100104912062 | 309290000107 |

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-个人                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人签章 | 1  |
| 2                     | 个人投资者风险承受能力评估问卷                                                                                                                                                                                                                                                     | 本人签章 | 1  |
| 3                     | 传真及电子委托协议书（如需）（一式两份）                                                                                                                                                                                                                                                | 本人签章 | 2  |
| 4                     | 证券投资基金投资人权益须知                                                                                                                                                                                                                                                       | 本人签章 | 1  |
| 5                     | 个人税收居民身份声明文件                                                                                                                                                                                                                                                        | 本人签章 | 1  |
| 6                     | 本人同名的银行卡/存折的复印件                                                                                                                                                                                                                                                     | 本人签章 | 1  |
| 7                     | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                                                                                                                                                                                                                       | 本人签章 | 1  |
| 如申请专业投资者，请另外补充提供以下材料： |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
| 8                     | 专业资质证明材料：                                                                                                                                                                                                                                                           | 本人签章 | 1  |
| 8.1                   | 相关金融机构盖章的资产证明或者单位盖章的收入证明（用以证明投资人金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元）；                                                                                                                                                                                            | 本人签章 |    |
| 8.2                   | 投资凭证或者单位盖章的职务证明，或者单位出具的职位证明，律师和注册会计师可提供职业资格证书复印件（用以证明投资人具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者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、私募基金管理人的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师）。 | 本人签章 | 1  |
| 8.3                   | 投资者分类结果确认书（一式两份）                                                                                                                                                                                                                                                    | 本人签章 | 2  |
| 二、增开交易账号              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |
| 序号                    | 所需材料                                                                                                                                                                                                                                                                | 用印需求 | 份数 |
| 1                     | 账户类业务申请表-个人                                                                                                                                                                                                                                                         | 本人签章 | 1  |
| 2                     | 本人同名的银行卡/存折的复印件                                                                                                                                                                                                                                                     | 本人签章 | 1  |
| 3                     | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                                                                                                                                                                                                                       | 本人签章 | 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-个人（勾选相应账号销户）                                                                        | 本人签章 | 1  |
| 2                       | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                                                | 本人签章 | 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-个人（勾选账户资料变更并填写变更事项）                                                                 | 本人签章 | 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                                                                 | 本人签章 | 1  |
| 3                       | 变更后的同名银行卡/存折的复印件                                                                             | 本人签章 | 1  |
| 4                       | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                                                | 本人签章 | 1  |
| (二) 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-个人（勾选账户资料变更并填写变更事项）                                                                 | 本人签章 | 1  |
| 2                       | 变更后的同名银行卡/存折的复印件                                                                             | 本人签章 | 1  |
| 3                       | 加盖银行业务受理章并本人签字的银行账号变更的证明复印件                                                                  | 本人签章 | 1  |
| 3.1                     | 原卡销卡单据：载有客户本人姓名及/或身份证号、旧卡号，显示旧卡已销；                                                           |      |    |
| 3.2                     | 换卡业务系统单据：载有客户本人姓名及/或身份证号，旧卡号、新卡号在同一份单据上；                                                     |      |    |
| 3.3                     | 我司销卡证明模板（加盖银行业务章）：前往所在银行出具打印件证明原卡销卡或下载我司模板，（点击下载）；填妥后由银行盖章确认。载有客户本人姓名、身份证号、旧卡号、说明旧卡无法继续使用的原因 |      |    |
| 4                       | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                                                | 本人签章 | 1  |
| (三) 网上交易客户开通换卡权限（更换银行卡） |                                                                                              |      |    |
| 序号                      | 所需材料                                                                                         | 用印需求 | 份数 |
| 1                       | 账户类业务申请表-个人（勾选账户资料变更并填写变更事项）                                                                 | 本人签章 | 1  |
| 2                       | 加盖银行业务受理章并本人签字的银行账号变更的证明复印件                                                                  | 本人签章 | 1  |
| 2.1                     | 原卡销卡单据：载有客户本人姓名及/或身份证号、旧卡号，显示旧卡已销；                                                           |      |    |
| 2.2                     | 换卡业务系统单据：载有客户本人姓名及/或身份证号，旧卡号、新卡号在同一份单据上；                                                     |      |    |
| 2.3                     | 我司销卡证明模板（加盖银行业务章）：前往所在银行出具打                                                                  |      |    |

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：021-80226211/6267 直销传真：021-80226298

 客服热线：400-085-2888 网站：[www.bdfund.cn](http://www.bdfund.cn)



|   |                                                                   |      |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|---|
|   | 印件证明原卡销卡或下载我司模板，(点击下载)；填妥后由银行盖章确认。载有客户本人姓名、身份证号、旧卡号、说明旧卡无法继续使用的原因 |      |   |
| 3 | 本人有效身份证件（如身份证、军官证、户口簿等）正反面复印件                                     | 本人签章 | 1 |
| 4 | 客户本人手持身份证正面的拍照件                                                   | 本人签章 | 1 |

**注意：**通过直销柜台提交材料开通更换同行银行卡权限，开通完成后，自行在通过微信公众号/官网进行变更。

## 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                                           | 本人签章 | 1  |
| 2  | 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 | 本人签章 | 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：021-80226211/6267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：[www.bdfund.cn](http://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（021-80226211/6267）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：021-80226211/6267

直销邮箱：dscenter@bdfund.cn

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：021-80226211/6267 直销传真：021-80226298

客服热线：400-085-2888 网站：[www.bdfund.cn](http://www.bdfund.cn)