

交易业务办理流程

资料详情：

一、个人投资者办理交易业务需要提交以下资料：

- 1、填妥并由本人签字的《个人投资者基金交易业务申请表》；
- 2、本人现行有效的法定身份证件原件及复印件（第二代身份证需提供正反两面复印件）；
- 3、根据客户类别（普通/专业）、风险承受能力评级及购买产品的风险等级签署相应的风险揭示书（直销审核资料后给出相应的风险揭示书）；
- 4、已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或加盖个人印鉴（签字）的网上银行付款凭证（办理认购/申购业务时提供）；
- 5、购买专户产品的投资者必须符合法规规定的合格投资者条件，并提供相应的证明文件。证明文件包括但不限于（个人投资者提供自身或家庭成员的最新金融账户对账单或交易流水单，本人就职单位出具的三年内收入证明或三年内个人所得税税单或地方税务局出具的三年内完税凭证等）。
- 6、认购或首次参与专户产品的合格投资者，除了提供上述交易所需资料外还需在交易之前或当天提交签署后的合同原件或合同签章页、风险揭示书签署页的复印件，签订合同时需填写签署日期，
- 7、相关法律法规及基金注册登记机构要求的其他资料。

二、机构投资者办理交易业务需要提交以下资料（以下资料需盖预留印鉴章）：

- 1、填妥的《机构投资者基金交易业务申请表》；
- 2、根据客户类别（普通/专业）、风险承受能力评级及购买产品的风险等级签署相应的风险揭示书（直销审核资料后给出相应的风险揭示书）；
- 3、已加盖银行受理印章的付款凭证回单联或划款指令（办理认购/申购/参与业务时提供）；
- 4、购买专户产品的投资者必须符合法规规定的合格投资者条件，并提供相应的证明文件。证明文件包括但不限于（机构投资者需提供最近一年年末的财务报表或年报等可以证明年末净资产的证明文件等）。
- 5、认购或首次参与专户产品的合格投资者，除了提供上述交易所需资料外还需在交易之前或当天提交签署后的合同原件或合同签章页、风险揭示书签署页的复印件，签订合同时需填写签署日期，
- 6、相关法律法规及基金注册登记机构要求的其他资料。

业务流程：

- 1、填妥并备齐以上资料（基金交易业务申请表可在官网下载）；

2、申请当天**下午15:00（认购除外）前（请至少提前半小时，预留系统录入时间）**将以上资料传真至达诚基金管理有限公司直销中心或发送至客服邮箱service@integrity-funds.com。**发出交易申请后，应立即电话联系受理业务的直销中心确认传真申请事宜，并配合直销人员完成投资者适当性相关工作。**

联系人：谭琪

直销电话：021-60581259

客服热线：021-60581258

直销传真：021-60581239

3、交易当天**下午15:00（认购除外）前（请至少提前半小时，预留系统录入时间）**将资金汇入本公司指定账户。账户信息（投资者在进行认购交易时，请将资金汇往本公司的直销账户。直销账户信息如下）

账户信息

投资者在进行认购/申购/参与交易时，请将资金汇往本公司的直销专户或合同中约定的资金账户。直销专户账户信息如下：

银行户名	开户行	账号	人民银行大额支付号
达诚基金管理有限公司	交通银行 北外滩支行	310066962013002637813	301290050045

说明：1、请在认购/申购/参与汇款时务必注明汇款人姓名、汇款用途，例如：“××认购/申购/参与达诚××基金/计划”；

2、直销专户账户信息若有变动，请以本公司公告为准。