

红土创新基金直销柜台机构投资者开户及交易指南

一、普通机构客户办理开户所需提交的材料：

- 1) 《红土创新基金管理有限公司账户业务申请表（机构版）》 经办人签字并加盖公章和法人章
- 2) 营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件加盖公章（若已三证合一、则只需提供营业执照即可）
- 3) 银行账户开户证明文件（例如银行开户许可证、开户结算书、开户回执等）复印件加盖公章
- 4) 法定代表人有效身份证正反面复印件加盖公章
- 5) 经办人的有效身份证正反面复印件 加盖公章
- 6) 《红土创新基金管理有限公司授权委托书（机构版）》 经办人签字并加盖公章和法人章
- 7) 《红土创新基金管理有限公司直销机构客户预留印鉴卡》一式两份
- 8) 《红土创新基金管理有限公司传真交易协议书》一式两份加盖公章
- 9) 《红土创新基金管理有限公司风险承受力调查问卷（机构版）》 经办人签字并加盖公章
- 10) 《红土创新基金非自然人客户受益所有人信息登记表》及营业执照、身份证相关证明文件 经办人签字并加盖公章
- 11) 《红土创新基金管理有限公司关于开户名称与银行账户名称不一致情况说明》 盖公章
- 12) 若是合伙企业开户，需要提供合伙协议复印件、《合伙人或投资者名单》加盖公章
- 13) 不存在拥有超过 25%权益份额自然人的申明函 加盖公章
- 14) 《机构税收居民身份声明文件》 经办人签字并加盖公章
- 15) 《控股股东或实际控制人情况说明》 加盖公章
- 16) 《反洗钱反恐融资客户风险等级评估调查表》 加盖公章及法人或经办签字

17) 《红土创新基金管理有限公司网上交易协议书（机构）》 加盖公章（一式两份，机构可选填）

18) 《红土创新基金管理有限公司开户备案资料申请函》 加盖公章（机构如需申请开户资料备案，可选填）

注：准备好以上资料后通过扫描件先发送至我司电子邮箱：service@htcfund.com 办理账户开户，盖章版原件请于5个工作日内寄送给我们，下一交易日我司将给出具开户确认单发送至经办人邮箱，如有需求可原件寄送至贵司。

二、基金认/申购

1) 提供加盖预留印鉴及授权经办人签字的《红土创新基金管理有限公司认购申购业务申请表》；

2) 经办人的身份证正反面复印件 加盖预留印鉴；

3) 银行资金划款凭证(加盖银行业务受理章)或公司划款指令(加盖预留印鉴)。

注：以上认/申购单请于申请日 14:30（认购 16:30）前通过传真或电子邮件发送至我司客服邮箱：service@htcfund.com，若购买资金在 15:00（认购 17:00）前到账可以无需提供划款转账凭证，若涉及跨行转账预估时间资金需 15:00（认购 17:00）后到账，请在 14:30（认购 16:30）前提交划款或转账凭证。交易确认单我司将于下一个交易日申请确认后出具。

三、基金赎回

1) 提供加盖预留印鉴及授权经办人签字的《红土创新基金管理有限公司赎回业务申请表》；

2) 经办人的身份证正反面复印件 加盖预留印鉴。

注：以上材料请于申请日 15:00 前通过传真或电子邮件发送给我们（原件请于5个工作日内寄送给我们），下一交易日赎回确认后我司将给您出具交易确认单，直销赎回款项划出时间视基金类型不同会有差别，货币类基金一般 T+1 交易日划款，非货币类基金一般 T+3 交易日划款。

红土创新直销柜台联系方式：

联系人： 文昭 赵立影

联系电话：0755-33062918，0755-33060062

传真号码：0755-33062910

电子邮箱：service@htcxfund.com

地址：深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48 层红土创新基金