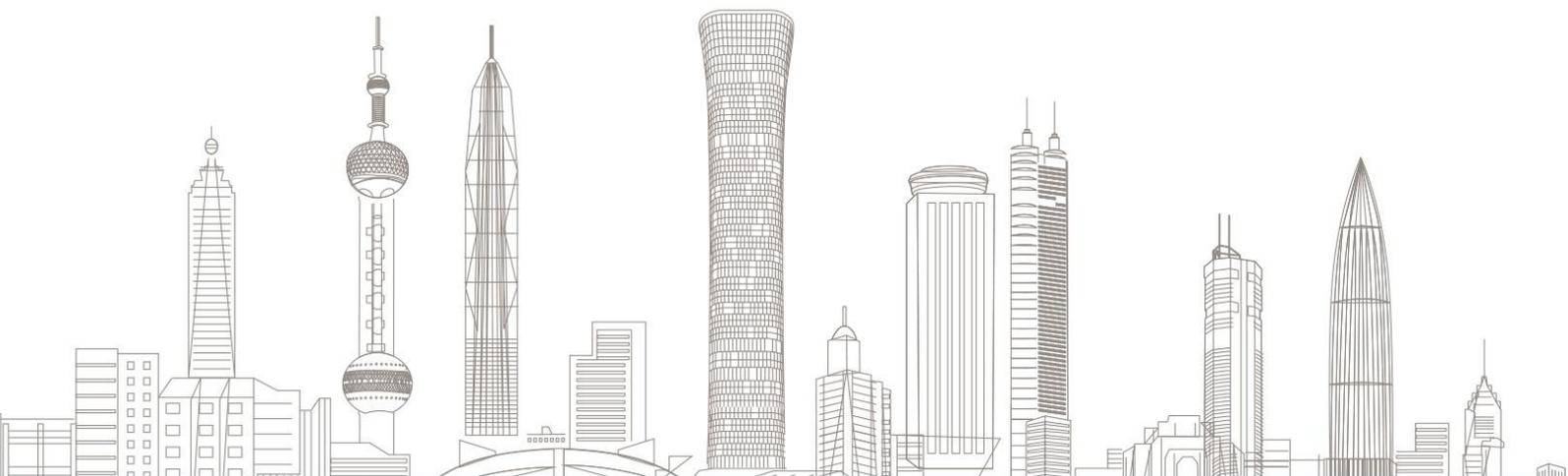


中信期货 APP 私募及资管合格投资者认定 操作指引

2024. 04



(下载中信期货 APP 马上体验)



私募及资管合格投资者认定业务受理对象：

在我司系统中需在线上发起私募基金及（或）私募资管业务合格投资者认定的境内自然人客户和持有新版中华人民共和国外国人永久居留身份证（以下简称新版永居证）客户

业务办理系统：

仅支持中信期货 APP 办理，PC 端不支持

一、申请前准备

#1. 下载“中信期货”APP



扫描或识别上方二维码

#2. 投资经历证明（办理私募资管业务）

#3. 资产证明或收入证明



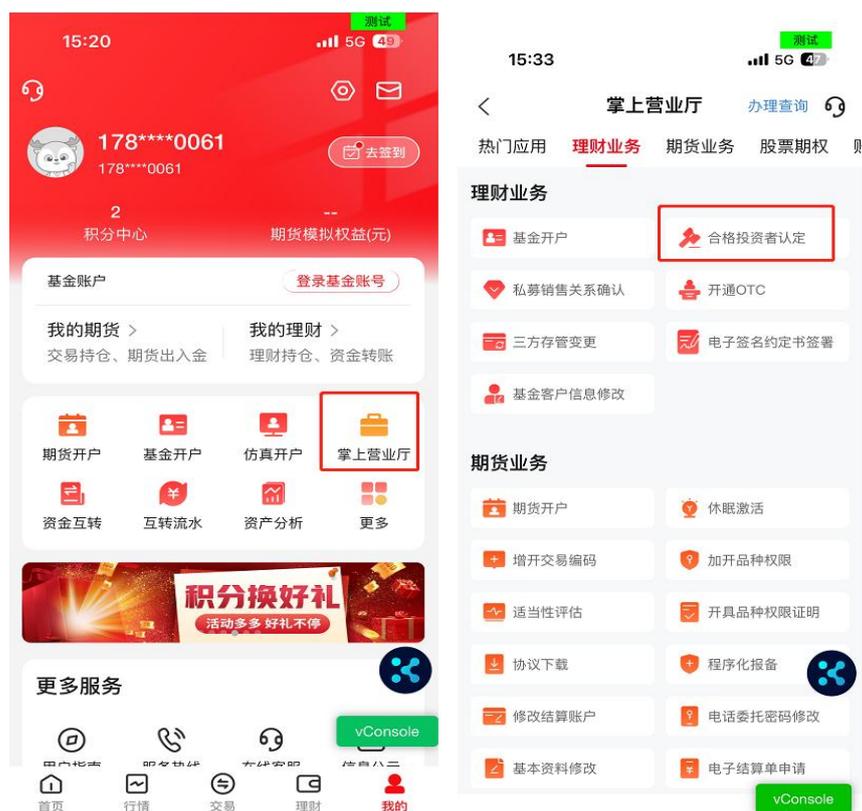
温馨提示：

- 仅中信期货 APP（V4.10.0 及以上版本）办理；
- 支持二代身份证或新版永居证客户办理，如您预留在我司的证件已过期或为旧证件，请先办理证件更新业务；
- 投资经历证明和资产（收入）证明的照片或扫描件需在手机客户端对应界面中上传，请保证上传材料清晰可辨！

二、进入私募及资管合格投资者认定业务

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，

进入掌上营业厅页面，选择【理财业务】-【合格投资者认定】：



三、身份信息验证

输入基金资金账号及交易密码：

The screenshot shows the '身份信息验证' (Identity Information Verification) screen. It includes the following elements:

- Account Type: 基金账号 (Fund Account)
- Input field: 请输入或选择交易账号 (Please enter or select trading account)
- Input field: 请输入交易密码 (Please enter trading password)
- Checkboxes: 记住账号 (Remember account), 我已阅读并同意《互联网账户协议》及《隐私政策》 (I have read and agree to the Internet Account Agreement and Privacy Policy)
- Links: 忘记账号? (Forgot account?), 忘记密码? (Forgot password?)
- Bottom button: 下一步 (Next Step)



温馨提示：

- 如您忘记账号或密码，可点击下方“忘记账号”或“忘记密码”菜单，进行账号找回或密码重置。

四、合格投资者认定选择

1. 选择所需的认定流程(私募基金、私募资管、私募基金及私募资管)。

合格投资者认定 操作指引

私募基金合格投资者

☑ 资产收入要求：金融资产≥300万元或近三年年均收入≥50万元

私募资管合格投资者

☑ 投资经历要求：2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

☑ 资产收入要求：金融资产≥500万元或近三年年均收入≥40万元

私募基金及私募资管合格投资者

☑ 投资经历要求：2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

☑ 资产收入要求：金融资产≥500万元或近三年年均收入≥50万元

温馨提示：

1. 仅限个人客户线上办理；
2. 办理线上合格投资者认定业务，需根据要求上传相应的金融资产证明、收入证明以及投资经历证明等材料的清晰照片，请您提前做好准备；
3. 合格投资者自认定之日起有效期2年。

22 vConsole



温馨提示：

- 私募基金、私募资管、私募基金及私募资管合格投资者仅支持单选。

2. 若您之前已经完成过相应合格投资者认定，显示如下图。

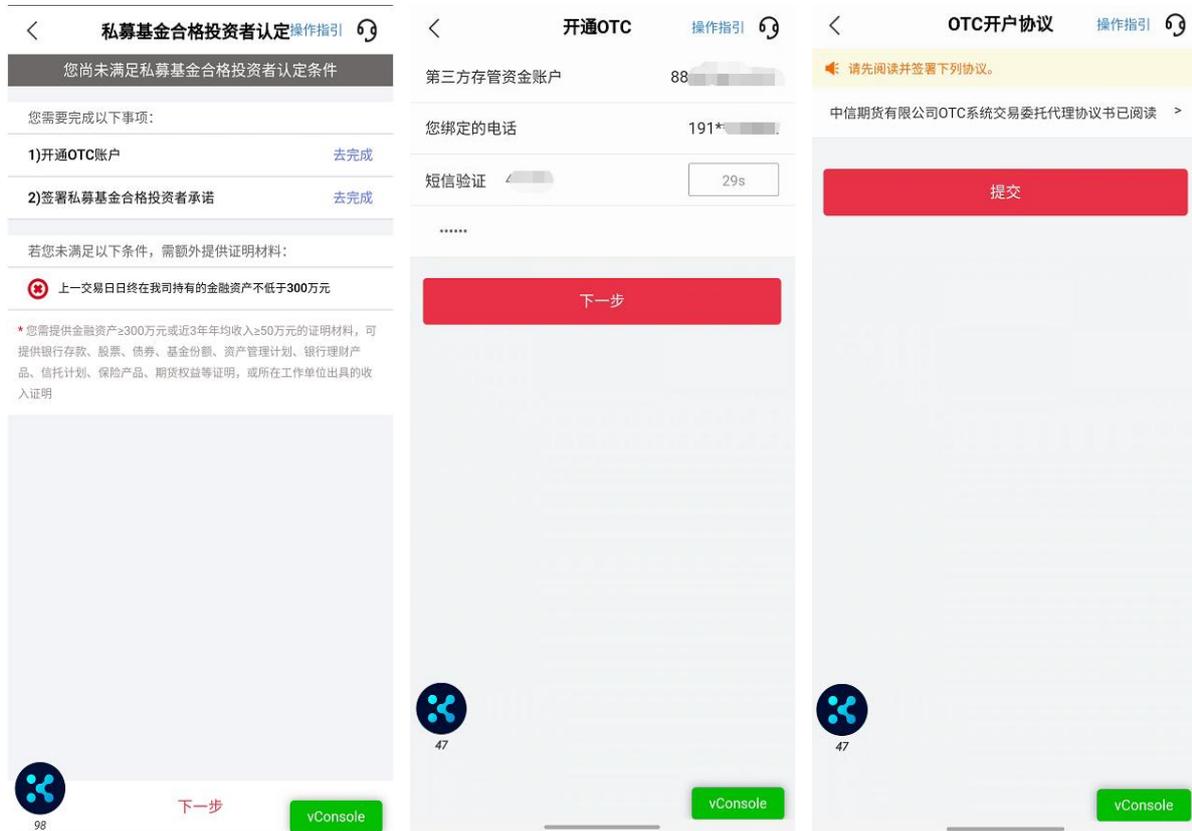


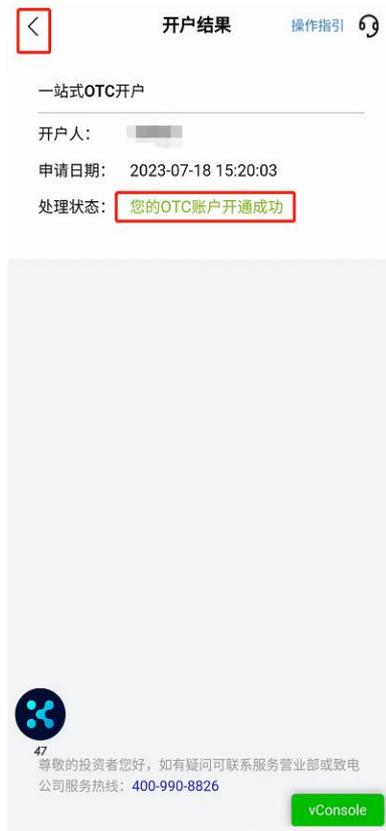
五、开通 OTC 及签署私募基金合格投资者承诺

若您之前未开通 OTC 或签署私募基金合格投资者承诺，则需先完成以上认定前提事项（办理“私募资管合格投资者”认定无需签署私募基金合格投资者承诺）。

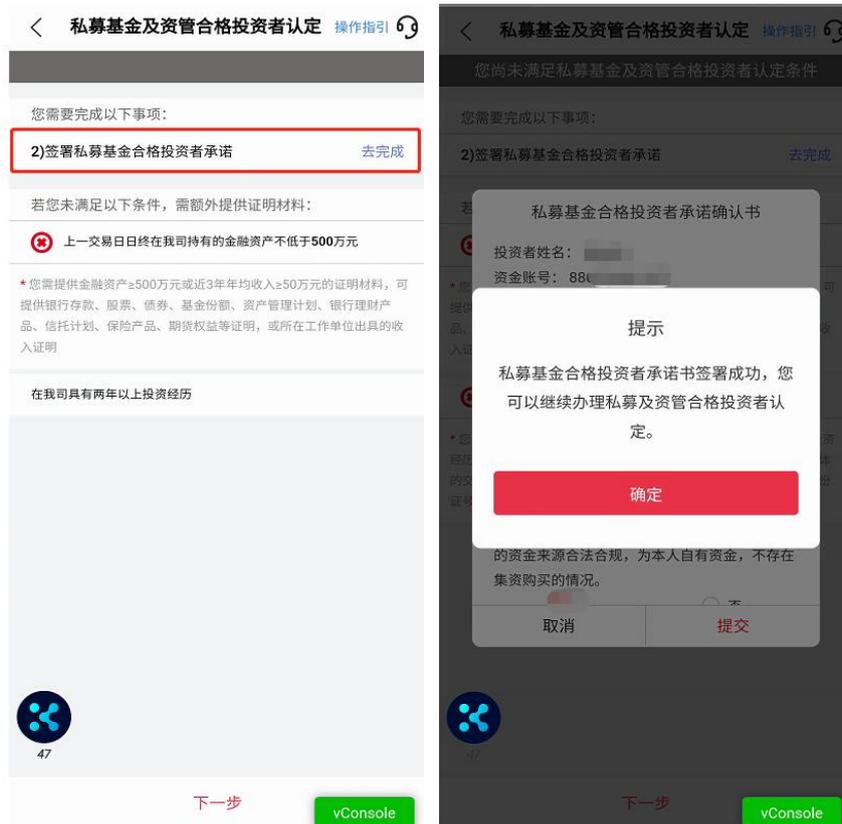


1、开通 OTC 账户：点击去完成，输入验证码、三方存管资金密码，阅读 OTC 开户协议，点击“提交”，即可完成一站式 OTC 开户，确认 OTC 账户开通成功后，返回上一层继续操作。

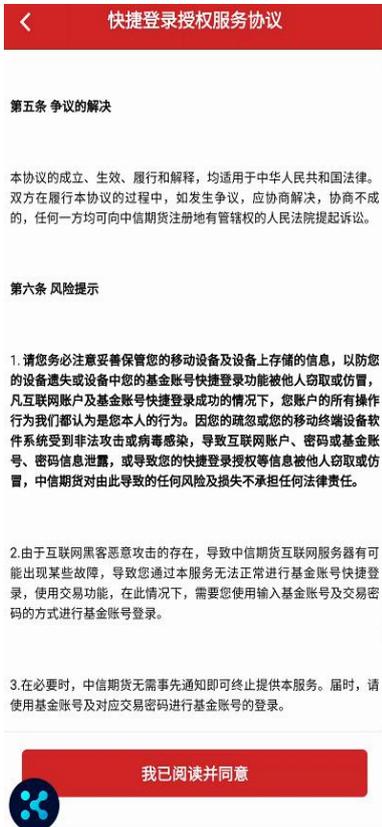
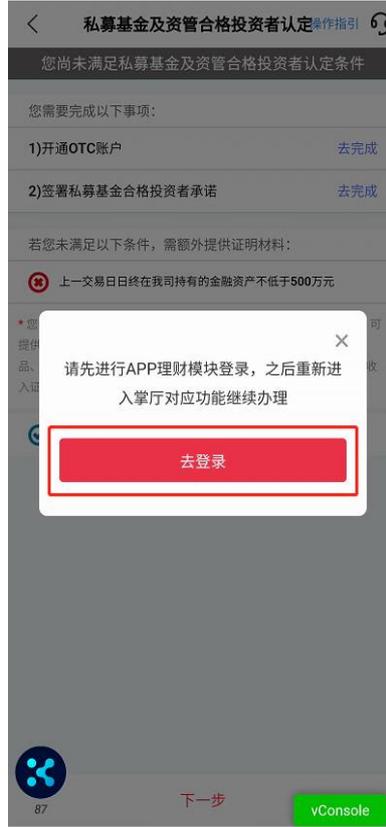




2、签署私募基金合格投资者承诺，点击“去完成”弹出【私募基金合格投资者承诺确认书】，勾选投资者承诺及声明后，点击“提交”完成私募基金合格投资者承诺书签署。



3、如未开通快捷登录的客户，页面会提示“请先进行 APP 理财模块登录”，点击“去登录”可跳转至基金账号登录页面，页面提示快捷登录授权，点击《中信期货快捷登录授权服务协议》阅读到底部，点击“我已阅读并同意”协议阅读完成后，点击“立即开通”进行快捷登录身份验证，输入基金账号、交易密码获取验证码提交，快捷登录开通成功后点击关闭可重返掌上营业厅继续办理合格投资者认定业务。





六、合格投资者认定资质信息录入

以私募资管合格投资者认证为例，勾选“私募资管合格投资者”并点击“下一步”将进入认定条件页面。APP将通过后台系统自动查询您在我司开立的期货账户、基金账户上一交易日日终的资产情况（未包含股票期权资产）和在我司开立账户的全部投资经历，并判断您是否需提交额外的证明材料。

1、若满足认定条件，则认定条件打“√”，无需操作后续的资质调查及证明材料上传。



2、若不满足认定条件，则认定条件打“×”，需进入申请资质调查页面，填写投资经历、资产证明信息，并上传证明材料，请您根据实际情况填写（若您申请私募基金合格投资者认定，同样根据对应页面进行信息填写）。

< 私募基金及资管合格投资者认定 [操作指引](#)

您尚未满足私募基金及资管合格投资者认定条件

您需要完成以下事项：

若您未满足以下条件，需额外提供证明材料：

1. 上一交易日日终在我司持有的金融资产不低于500万元

* 您需提供金融资产≥500万元或近3年年均收入≥50万元的证明材料，可提供银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等证明，或所在工作单位出具的收入证明

2. 在我司具有两年以上投资经历

* 您需提供能够证明具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明的材料；要求能有体现首个交易日期在两年及两年之前、具体的交易内容、具有出具机构有效印章、且能清晰显示投资人姓名、身份证号等身份信息

47

下一步 vConsole

< 合格投资者申请资质调查 [操作指引](#)

投资经历

* 两年以上投资经历 满足 不满足

资产证明

* 资产证明类型 金融总资产

* 金融资产总额不低于500万元 满足 不满足

* 资产持有人 本人

47

下一步 vConsole

< 证明材料上传 [操作指引](#)

投资经历上传

+ 投资经历 (最多10张)

资产或收入证明上传

+ 资产或收入证明 (最多10张)

* 证明材料上传说明：

请您上传符合如下要求的交易权限证明材料扫描件或清晰照片：

- 金融资产类别包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；要求为近一个月出具、具有出具机构有效印章、且能清晰显示投资人姓名、证件号码等身份信息；
- 个人收入类型证明包括公司开具的收入证明、税务部门出具的完税证明、社保缴纳证明、银行工资流水单等；要求能够体现近三年年均收入、具有出具机构有效印章、且能清晰显示姓名等身份信息；
- 投资经历证明指能够证明具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明的材料；要求能有体现首个交易日期在两年及两年之前、具体的交易内容、具有出具机构有效印章、且能清晰显示投资人姓名、证件号码等身份信息。

66 488

下一步 vConsole

 **温馨提示：**

- 需额外提供的证明材料详情请看认定条件页面下方的说明；
- 投资经历仅在涉及到私募资管业务情形下才需上传， 敬请留意；
- 上传真实、完整、有效的证明材料；
- 证明材料需加盖相关金融机构有效印章。

3、证明材料上传完成，点击“下一步”，提交申请。

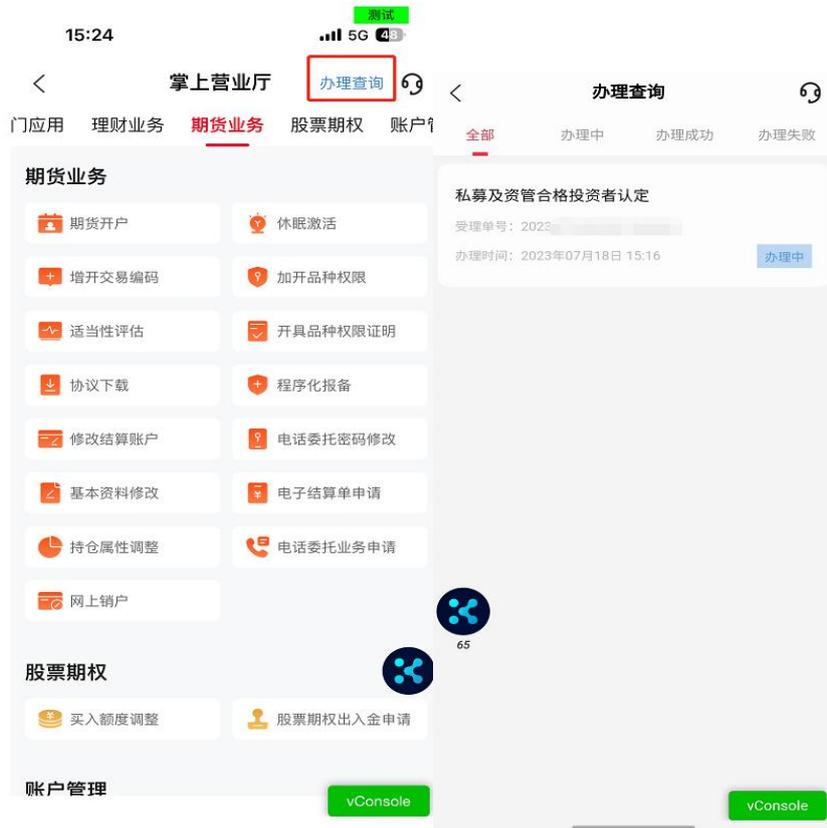


温馨提示：

- 合格投资者认定预计 1-2 个交易日审核完成，办理进度可以在“办理查询”界面查询。
- 业务办理成功或不符合办理要求审核未通过的，将以短信形式通知。

七、办理业务查询

1. 进入掌上营业厅-业务办理页面，点击页面右上角“办理查询”，查看流程进度；
2. 如因资料审核未通过流程被退回的，可通过此菜单查询失败原因，点击继续办理，进入业务流程重新修改资料并提交。



(下载中信期货 APP 马上体验)