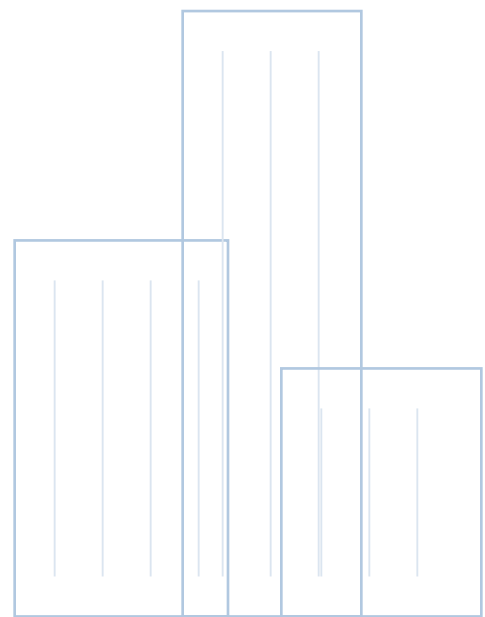


机构客户办理指南

资管产品 机构投资者

开户 双录 购买

从临柜开户到官网购买，
清晰了解办理顺序与关键要求。



01

临柜开户

确认资格及材料，开通华龙自建 TA。



02

身份识别与双录

依投资者身份，完成风险揭示及留痕。



03

签约与购买

官网签署电子文件，按产品阶段下单。



04

参与后回访

成功参与后，由公司统一回访。



办理前请留意

机构须临柜

开户材料先确认

0091

选择华龙自建 TA

开户次日

不可发起参与申请

01 ACCOUNT OPENING

开户前先确认 资格与资料

机构客户需临柜办理。前往营业部前，请再次向经办人员确认开户材料。

法人机构合格投资者

净资产不低于

1,000 万元

同时应具备相应的风险识别能力和风险承担能力。

01 准备开户及资格证明材料

开户资料由营业部经办人员确认；合格投资者证明材料，按原稿引用的 2024 年 4 月 9 日 OA 通知《关于优化私募资管业务办理的通知》及《附件8：私募、资管合格投资者权限开通申请材料核验指引》核验。

02 临柜签署并开通自建 TA

通过柜台签署电子签名约定书，在一柜通办理基金账户开户，选择“0091-华龙自建TA”，开通后方可申购本计划。

自建 TA 开户后的参与申请时点

开户当日

可发起认购 / 申购

开户次日

不可发起参与申请

T+2 日（含）后

可发起认购 / 申购

请特别留意开户次日的申请限制，并结合产品募集期或开放期安排办理。

02 INVESTOR CLASSIFICATION

确认是否属于 机构专业投资者

合格投资者与专业投资者是不同的认定口径，办理时应分别确认。

符合下列任一类别的机构及产品

01 经批准设立或经备案登记的机构

经有关金融监管部门批准设立的证券公司、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；经行业协会备案或登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

02 上述机构向投资者发行的理财产品

包括但不限于证券公司资管产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资管产品、银行理财产品、保险产品、信托产品，以及经行业协会备案的私募基金。

03 养老基金及其他列明类别

社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

04 其他法人或组织须同时满足三项

2,000

 万元

最近 1 年末净资产

1,000

 万元

最近 1 年末金融资产

2

 年以上

相关投资经历

上述资产金额均为“不低于”；投资经历涵盖证券、基金、期货、黄金、外汇等。

金融资产口径：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、期货及其他衍生产品等。

03 AUDIO AND VIDEO RECORDING

按投资者身份 办理双录与留痕

机构专业投资者

购买资管产品双录非强制要求

但必须做好全面身份识别及风险揭示留痕。

需双录时 请配合完成以下要求



员工与投资者同时入镜

由营业部具有基金销售资格的员工办理；双方的面容、声音须清晰可辨，音画同步。



全文朗读并按要求签署

全文朗读《附件7：集合资产管理计划产品风险揭示书（双录）》。机构由法定代表人或授权代理人签字，并加盖公章。

营业部操作路径

由经办人员在一柜通办理

- 1 输入客户代码并点击识别，选择下列客户信息。
- 2 输入客户账户密码，或选择无密码进入下一步。
- 3 选择“双录 → OTC产品客户视频采集”。
- 4 输入客户信息，视频类别选择“200-OTC高风险产品”；
输入产品代码，查询并勾选后进入下一步。
- 5 录完风险揭示书等全部内容并提交，由营业部复核岗审核。

专业投资者双录要求如因监管指导、处罚或市场案例等调整，按公司公告执行。

04 ONLINE PURCHASE

官网签约 完成产品购买

请先通过柜台签署电子签名约定书，再按以下步骤办理。

官网入口

www.hlzq.com

交易 → 理财



01

登录理财交易页面

进入公司网站，依次选择“交易”“理财”，输入资金账号和密码登录。

02

搜索产品并签署电子文件

输入产品代码搜索，选择“电子合同签署”，签署电子合同及风险揭示书，并点击确定完成签署。

03

进入交易菜单并下单

进入“认购 / 申购 / 赎回”菜单，输入产品代码，按产品所处阶段选择相应业务。

募集期

**认购**

开放期

**申购**

04 成功参与后 公司统一回访

浏览器提示：原稿建议使用谷歌浏览器；输入资金账号、密码前，需先下载并安装安全控件。

本材料依据所提供原稿中的机构业务内容整理。开户资料及具体办理要求，请向营业部确认；产品信息及风险以电子合同和风险揭示书为准。