

中信期货 APP 私募及资管合格投资者认定 操作指引

2023. 07



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自然人客户

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

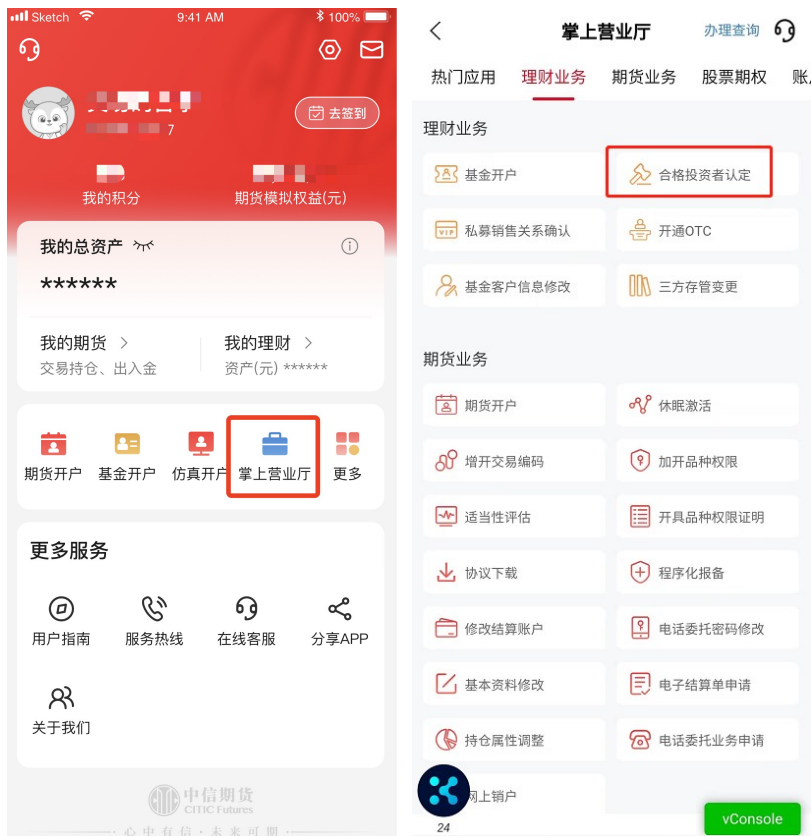


温馨提示：

- 仅中信期货 APP（V4.10.0 及以上版本）才支持私募及资管合格投资者认定优化功能；
- 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' (身份信息验证) page in the CITIC Futures app. The page has a white background and a red header. The '账号类型' (账号类型) field is set to '基金账号' (基金账号). Below this, there are two input fields: '请输入或选择交易账号' (请输入或选择交易账号) and '请输入交易密码' (请输入交易密码). There are two radio buttons: '记住账号' (记住账号) and '我已阅读并同意《互联网账户协议》及《隐私政策》' (我已阅读并同意《互联网账户协议》及《隐私政策》). There are also two links: '忘记账号?' (忘记账号?) and '忘记密码?' (忘记密码?). At the bottom, there is a red button labeled '下一步' (下一步) and a green 'vConsole' button.



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)。



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。

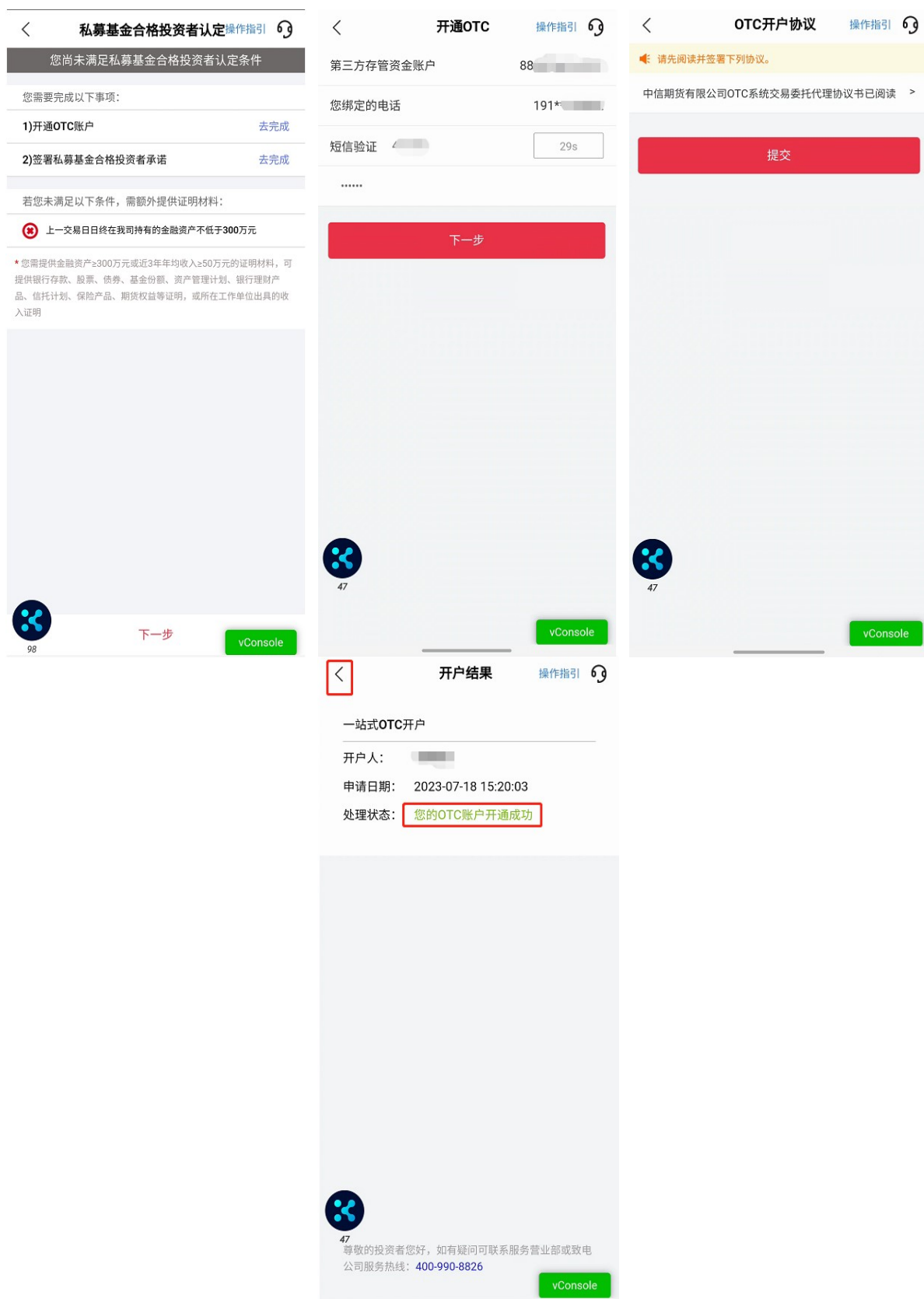


五、开通 OTC 及签署私募基金合格投资者承诺

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不用签署私募基金合格投资者承诺）。

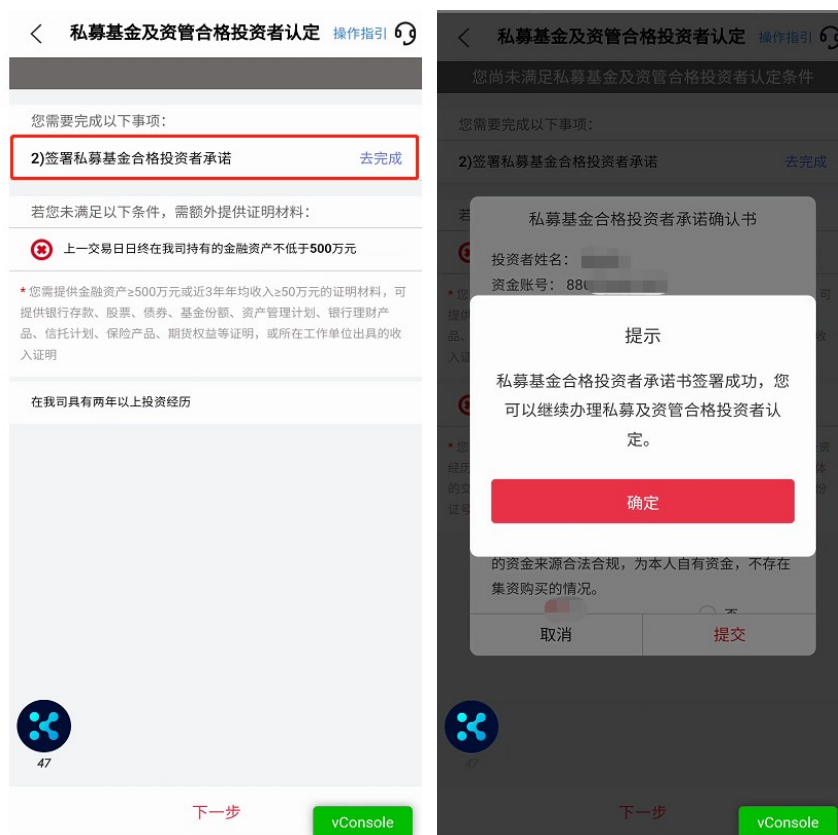


1、开通 OTC 账户：点击去完成，输入验证码、三方存管资金密码，阅读 OTC 开户协议，点击“提交”，即可完成一站式 OTC 开户，确认 OTC 账户开通成功后，返回上一层继续操作。

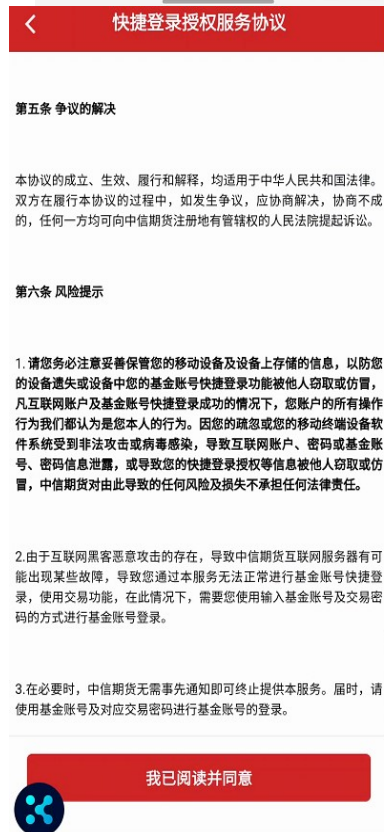
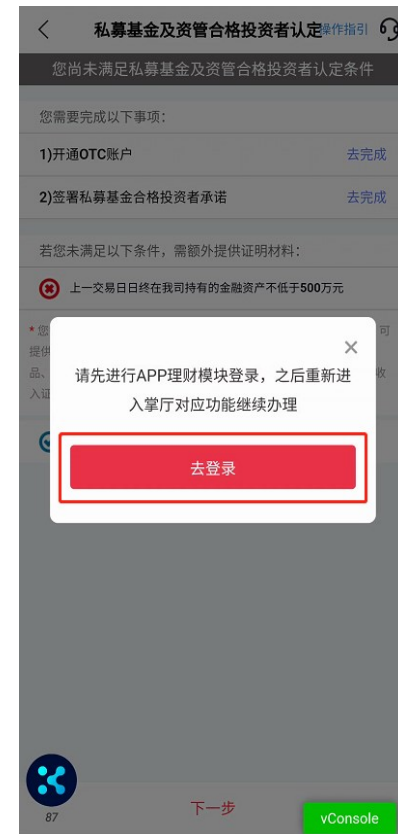


2、签署私募基金合格投资者承诺，点击“去完成”弹出【私募基金合

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。





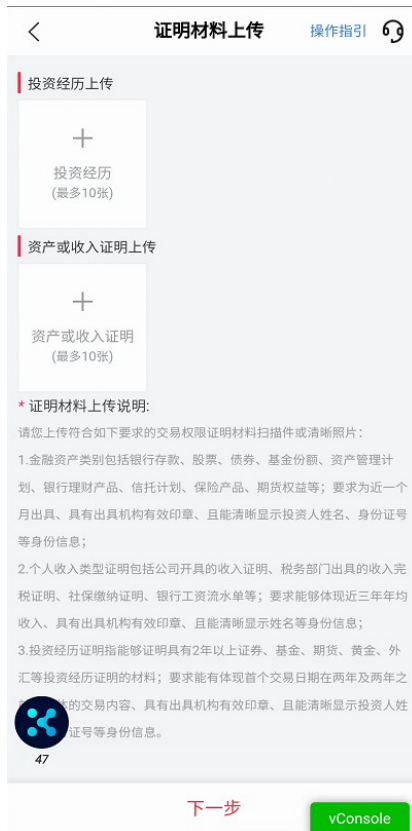
六、合格投资者认定资质信息录入

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）。





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。

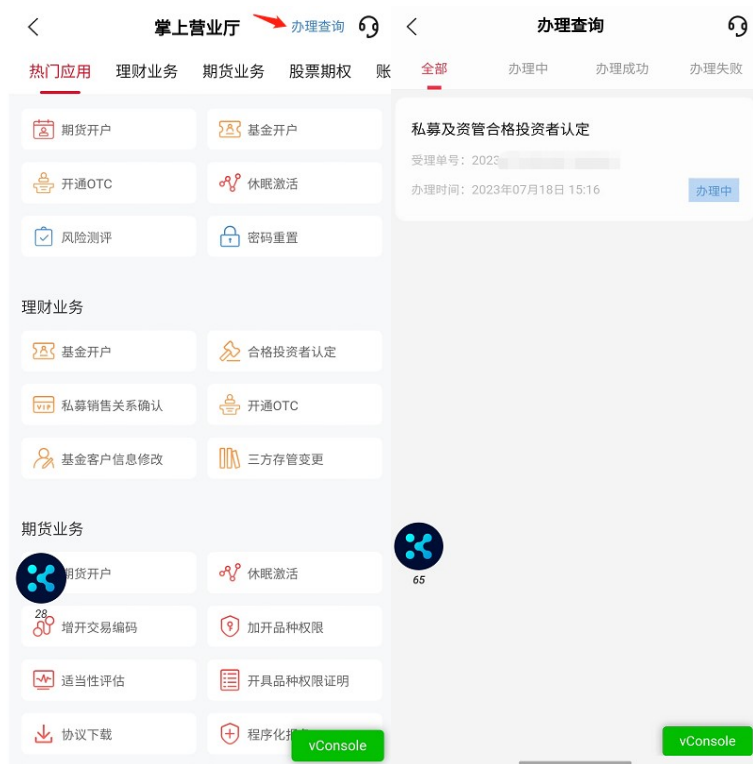


温馨提示：

- 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)