

首次认/申购指南（自然人版）

请您按照以下指引完成私募基金首次认/申购流程，并及时提交相应材料。

- 一、 投资者本人签署《合格投资者承诺书》如基金合同中附有，无需单独签署）。
- 二、 投资者本人填写信息并签署《投资者信息表》。
- 三、 普通投资者 请填写《私募投资基金投资者风险问卷调查（个人版）》、《投资者风险评估结果确认书》，专业投资者 无需提供。
- 四、 投资者本人签署《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》。
- 五、 个人税收居民身份声明文件（样表）填写。
- 六、 提供以下材料并由投资者本人在所有材料空白处签字：

1. **身份证明** 复印件（正反面复印在同一张纸）。
2. 用于缴纳基金认/申购款项的中国大陆境内**银行卡**复印件，需注明开户行。
3. 普通投资者 提供本人名下不低于 300 万元的**金融资产证明**（开具时间为最近一个月内），**或**最近三年个人年均收入不低于 50 万元的**收入证明**。专业投资者 提供本人名下不低于 500 万元的**金融资产证明**（开具时间为最近一个月内），**或**最近三年个人年均收入不低于 50 万元的**收入证明**。

以下 金融资产 证明文件任选，金额可累计	
银行存款证明	加盖中国境内银行业务章的本外币定、活期存折、存单等证明文件
股票、基金、期货权益证明	加盖证券营业部专用章的对账单、加盖基金公司专用章的基金份额证明、加盖期货公司结算专用章的交易结算单
债券资产证明	加盖银行或证券公司专用章的国债、企业债、公司债、可转债等证明文件
理财产品（计划）证明	与商业银行、证券公司、信托公司等机构签署的相关协议或者由上述机构出具的资产证明文件
黄金资产证明	加盖银行业务章的纸黄金证明文件
以下 收入证明 文件任选其一	
收入纳税证明	税务登记部门出具的最近三个年度个人所得税纳税单
工资流水单	银行出具的最近三年以上的代发工资银行卡账单、代发工资活期存折流水等证明文件
工资流水单	当前就职单位人事部门或者劳资部门出具的加盖公章的收入证明原件



神州牧基金
SHEN ZHOU MU FUND

4. 专业投资者 需提供 **资历证明**（以下资历证明文件任选其一）：

投资经历证明	两年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明
工作经历证明	两年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历证明
任职证明	经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、财务公司或经行业协会登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人的高级管理人员的任职证明原件
工作证明及职业资格证书	获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师的工作证明或职业资格证书

七、 签署《风险揭示书》。

八、 签署《基金合同》（一式三份）。

九、 邮寄资料。以上所有文件及证明材料最晚于募集期结束之日或基金开放日前一个工作日（T-1日）的 15:00 之前寄达至本机构。

十、 向 普通投资者 致电提示风险。本机构销售人员将以录音电话向您进行产品销售的风险提示，专业投资者 无此程序。

十一、 转账汇款。投资者应于募集期结束之日或基金开放日前一个工作日（T-1日）的 15:00 之前，从预留的本人银行卡将基金认/申购款项划付至基金募集账户。

十二、 电话回访确认。本机构为投资者设置不少于二十四小时的投资冷静期（自投资者缴纳认购基金的款项到账之时起计），投资冷静期满后，本机构工作人员会以录音电话向投资者进行回访确认。

十三、 交易确认。开放日基金认/申购交易确认成功后，本机构将在【7】个工作日内向投资者寄出基金交易确认书。请妥善保管。