



中国期货保证金监控中心  
China Futures Margin Monitoring Center Co., Ltd

# 期货公司资产管理业务统一开户操作指引 解读

中国期货保证金监控中心 客户管理部  
2014年12月31日



### 制定依据:

- 《期货公司资产管理业务试点办法》、《期货公司单一客户委托资产管理业务工作指引》、《期货资产管理业务风险控制座谈会会议纪要》
- 《期货公司监督管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》、《关于期货公司资产管理计划备案相关事项的通知》

### 适用范围:

- 期货公司单一客户资管业务和特定多个客户资管业务



## 目录

- 一、各类账户和编码的开立及分配规则
- 二、资管业务开户实名制相关要求
- 三、审核和检查要求
- 四、交易编码申请流程
- 五、开户资料修改
- 六、交易编码注销



## 一、各类账户和编码的开立及分配规则

### (一) 单一客户资管业务账户和编码规则

#### ➤ 期货公司内部资金账户

- ❑ 同一客户（或客户分户管理资产）在同一家期货公司只能开立一个资管业务账户，对应一个资管业务内部资金账户
- ❑ 客户可以在同一家期货公司同时成为经纪业务客户和资管业务客户，期货公司应当为该客户（或客户分户管理资产）的经纪业务和资管业务分配不同的内部资金账户

#### ➤ 交易所客户号和监控中心统一开户编码

- ❑ 各期货交易所和监控中心应当为同一客户（或客户分户管理资产）的经纪业务和资管业务分别分配不同的客户号和统一开户编码
- ❑ 为同一客户（或客户分户管理资产）在不同期货公司的资管业务分别分配不同的客户号和统一开户编码
- ❑ 能够维护这些客户号和统一开户编码之间的关联关系



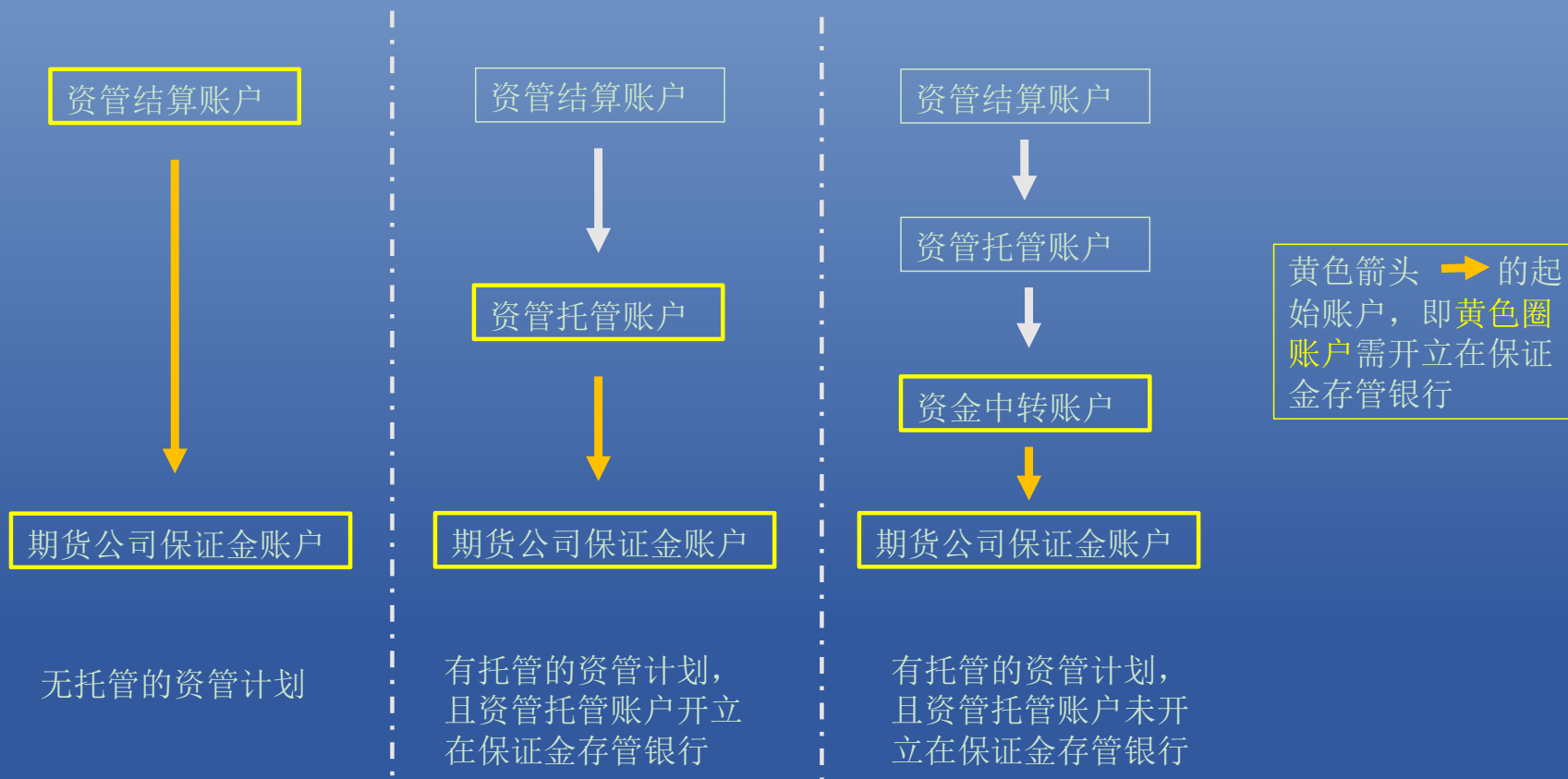
## 一、各类账户和编码的开立及分配规则

### (二) 特定多个客户资管业务账户和编码规则

- 期货公司内部资金账户
  - 期货公司应当为不同的资产管理计划（以基金业协会备案号为划分依据，一个备案号对应一个资产管理计划）开立不同的资管业务账户，对应不同的资管业务内部资金账户
- 交易所客户号和监控中心统一开户编码
  - 各期货交易所和监控中心应当为期货公司不同的资产管理计划分配不同的客户号和统一开户编码
  - 能够维护这些客户号和统一开户编码之间的关联关系



### 资金划转示意图





## 二、资管业务开户实名制相关要求

### (一) 单一客户资管业务

#### ➤ 资产委托人为个人客户或一般单位客户

- 身份信息与证件记载一致
  - ✓ 境内个人客户——身份证
  - ✓ 一般单位客户——组织机构代码证
  - ✓ 在中国永久居留的境外客户——外国人永久居留证和所在国护照
- 开户材料、资产管理账户名称、资产管理合同中的客户姓名或名称，应当与上述证件记载一致；资管结算账户户名应当与上述名称一致；资管托管账户和资金中转账户的户名应当与上述名称对应关系准确

#### ➤ 资产委托人为特殊单位客户

- 身份信息与证件记载一致
  - ✓ 特殊单位客户——机构代码证和附加码
- 开户材料、资产管理账户名称、资产管理合同中客户名称，应当与机构代码证名称一致，资产管理账户名称中的分户管理资产名称应当与上述名称对应关系准确；资管结算账户、资管托管账户和资金中转账户的户名应当与上述名称对应关系准确



## 二、资管业务开户实名制相关要求

### (二) 特定多个客户资管业务

- 资管业务开户申请表中“附加码”（资产管理计划在基金业协会的产品备案号）信息填写正确，与资产管理计划备案确认函记载内容一致
- 开户材料中记载的资产管理计划名称、开户申请表中资产管理账户名称中的资产管理计划名称、资产管理合同记载的资产管理计划名称应当与资产管理计划备案确认函中记载内容一致；资管托管账户和资金中转账户的户名应当与资产管理计划名称对应关系准确



单一客户资产管理业务开户申请表  
(资产委托人为在中国永久居留的境外客户适用)



中国期货保证金监控中心  
China Futures Margin Monitoring Center Co., Ltd

申请日期:

期货公司		内部资金账号		
申请交易编码	上期所 <input type="checkbox"/>	郑商所 <input type="checkbox"/>	大商所 <input type="checkbox"/>	中金所 <input type="checkbox"/>
交易编码类型	<input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 投机			
资产管理业务类型	<input type="checkbox"/> 期货类 <input type="checkbox"/> 综合类			
<b>客户基本信息</b>				
姓名		性别		出生日期
国籍		外国人永久居留证号码		所在国护照号码
联系电话或手机号码	区号	电话		邮政编码
联系地址	___ (省、市、自治区) ___ (市、县、区)			
<b>资产管理业务基本信息</b>				
<b>资产管理账户名称</b>				
委托资金 (万元)		委托起止时间		
资产管理业务负责人及联系方式	姓名	联系电话或手机号码		
	证件类型	证件号码		
<b>资管结算账户</b>				
账户名	账号	开户银行	开户行网点	
<b>资管托管账户</b>				
账户名	账号	开户银行	开户行网点	
<b>资金中转账户</b>				
账户名	账号	开户银行	开户行网点	



单一客户资产管理业务开户申请表  
(资产委托人为在中国永久居留的境外客户适用)

续表

指定下单人/资金调拨人/结算单确认人				
姓名		证件类型		证件号码
联系电话或手机号码	区号	电话		邮政编码
联系地址	____ (省、市、自治区) ____ (市、县、区)			
交易所附加信息	中金所	客户所在期货营业部	____	营业部代码
本人承诺：遵守中国期货市场各项法律和规章制度；开户申请资料真实、合法、有效和完整；本表填写内容与本人身份证明文件、开户申请资料以及资产管理合同的记载事项严格一致；目前不存在并且今后也不会出现以其他身份或中华人民共和国《外国人永久居留证》之外的其他身份证明文件申请开立资管账户的情况。本人将承担违背此承诺的一切法律后果。				
客户签字				
本公司已对该客户的开户申请资料进行了认真审核，该客户开户申请资料真实、合法、有效和完整，开户申请表填写内容与客户身份证明文件、开户申请资料以及资产管理合同的记载事项严格一致。				
期货公司盖章				



中国期货保证金监控中心

China Futures Margin Monitoring Center Co., Ltd

### 特定多个客户资管业务开户申请表

申请日期:

期货公司	内部资金账号		
申请交易编码	上期所 <input type="checkbox"/>	郑商所 <input type="checkbox"/>	大商所 <input type="checkbox"/> 中金所 <input type="checkbox"/>
交易编码类型	<input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 投机		
资产管理业务类型	<input type="checkbox"/> 期货类 <input type="checkbox"/> 综合类		
<b>资产管理业务基本信息</b>			
资产管理账户名称		附加码	
委托资金 (万元)		委托起止时间	
资产管理业务负责人及联系方式	姓名	联系电话或手机号码	
	证件类型	证件号码	
<b>资管托管账户</b>			
账户名	账号	开户银行	开户行网点
<b>资金中转账户</b>			
账户名	账号	开户银行	开户行网点
<b>指定下单人/资金调拨人/结算单确认人</b>			
姓名	证件类型	证件号码	
联系地址	_____(省、市、自治区) _____(市、县、区)		
联系电话或手机号码	区号 电话	邮政编码	
联系电话或手机号码	区号 电话	邮政编码	
交易所附加信息	中金所	客户所在期货营业部 _____	营业部代码
<b>期货公司盖章</b>			

## 影像资料:

### 单一客户资管业务

- ▶ 资产委托人相关证件
  - 资产委托人为个人客户
    - ✓ 境内个人客户头部正面照、身份证正反面
    - ✓ 在中国永久居留的境外客户头部正面照、外国人永久居留证正反面、所在国护照本人信息页
  - 资产委托人为一般单位客户
    - ✓ 开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正反面
    - ✓ 组织机构代码证扫描件、营业执照（副本）
  - 资产委托人为特殊单位客户
    - ✓ 开户代理人头部正面照、开户代理人身份证正反面
    - ✓ 组织机构代码证、营业执照（副本）（QFII和RQFII为国家外汇管理局颁发的特殊机构代码赋码通知单）
    - ✓ “附加码”依据的证件或文件，参见《特殊单位客户统一开户业务操作指引》中相关规定
- ▶ 中期协——期货公司资产管理业务登记通知（加盖期货公司公章）
- ▶ 中基协——资产管理计划备案确认函（加盖期货公司公章）
- ▶ 资管合同（一对一为签订的合同，一对多为合同样本）（加盖期货公司公章）

特定多个  
客户资管  
业务

其中，期货公司资产管理业务登记通知无变化首次开户提供即可；一对多业务推出前已有证监会期货公司资产管理业务资格批复且上传过的无需再次提供



### 三、审核和检查要求

#### (一) 期货公司审核和检查内容

- 开户资料真实、准确和完整性
- 实名制相关要求
- 资管业务和经纪业务银行账户区分（一对一）
- 特殊单位客户主管部门的相关规定

#### (二) 监控中心检查内容

- 开户申请表内容的完整性和格式的正确性
- 一对一资管客户的名称和证件号码

#### (三) 各期货交易所检查内容

- 实名制要求中名称对应关系
- 单一客户资管业务
  - 在中国永久居留的境外客户的客户姓名、外国人永久居留证号码和所在国护照号码
  - 特殊单位客户的附加码和特殊机构代码；特殊单位客户分户管理资产是否遵守一户一码原则
- 特定多个客户资管业务
  - 附加码信息填写是否正确，资产管理计划是否遵守一户一码原则



#### 四、交易编码申请流程

- 过渡期，直接到交易所开户、修改资料及销户
- 过渡期后，统一开户流程

#### 五、开户资料修改

- 基本身份信息：单一客户资管业务客户的名称、身份证号码、外国人永久居留证号码、组织机构代码（或特殊机构代码）、附加码，及特定多个客户资产管理计划对应的附加码
- 非基本身份信息

#### 六、交易编码注销

- 期货公司注销到期资管计划交易编码



中国期货保证金监控中心  
China Futures Margin Monitoring Center Co., Ltd

谢 谢

中国期货保证金监控中心 客户管理部  
2014年12月31日