**公募基金行业机构投资者直销服务平台**

**业务表单**

中国结算

2025年9月

**目 录**

[参与人加入申请表 1](#_Toc1409935273)

[参与人角色开通/变更申请表 2](#_Toc2013293207)

[业务权限开通/变更申请表 3](#_Toc954565975)

[通讯参数表（接口接入） 4](#_Toc1956872902)

[场内外对应关系业务承诺函（投管人适用） 5](#_Toc154116030)

[场内外对应关系业务承诺函（销售机构适用） 6](#_Toc239876416)

[法定代表人授权委托书 7](#_Toc55385365)

[参与人基本信息变更申请表 8](#_Toc80618622)

[中国结算联系方式 9](#_Toc327366844)

**参与人加入申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参与人信息** | | | | | |
| **参与人名称** |  | | | | |
| **参与人简称** |  | | | | |
| **参与人类型** | □ 基金管理公司及其子公司 □ 证券公司及其子公司  □ 商业银行及其理财子公司 □ 期货公司  □ 保险公司 □ 保险资产管理公司  □ 信托公司 □ 私募证券投资基金管理人  □ 其他 | | | | |
| **证件类型** | □ 营业执照  □ 其他 | | **证件有效期** | | □ 年 月 日止  □ 长期有效 |
| **证件号码** |  | | | | |
| **经办人信息** | | | | | |
| **经办人姓名** |  | **电话** | |  | |
| **邮箱** |  | | | | |
| **联系地址** |  | | | | |
| **声明与保证：**  1.本申请人保证本表所填资料真实、准确、完整，如表中内容发生变更，将及时通知中国结算，否则造成的一切后果及法律责任由本申请人承担。  2.中国结算仅对参与人所提供的申请材料进行形式审核，核查其身份证明文件是否有效、业务申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。前述审核行为并不表明对参与人所提供的业务申请材料作出真实性判断或保证。  **申请人（公章）： 日期： 年 月 日** | | | | | |

**参与人角色开通/变更申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参与人角色信息** | | | |
| **参与人名称** |  | | |
| **角色类型** | □ 投管人 □ 托管人 □ 销售机构（行业代码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） | | |
| **角色代码** | （首次申请时可不填） | | |
| **接入方式** | | | |
| **接口** | □ 开通 □ 关闭 | | |
| **网站** | □ 开通，用户名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □ 关闭 | | |
| **经办人信息** | | | |
| **经办人姓名** |  | **电话** |  |
| **邮箱** |  | | |
| **联系地址** |  | | |
| **声明与保证：**  1.本申请人保证本表所填资料真实、准确、完整，如表中内容发生变更，将及时通知中国结算，否则造成的一切后果及法律责任由本申请人承担。  2.中国结算仅对参与人所提供的申请材料进行形式审核，核查其身份证明文件是否有效、业务申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。前述审核行为并不表明对参与人所提供的业务申请材料作出真实性判断或保证。  **申请人（公章）： 日期： 年 月 日** | | | |

**业务权限开通/变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参与人角色信息** | | | | |
| **参与人名称** |  | | | |
| **角色类型** | □ 投管人 □ 托管人 □ 销售机构 | | | |
| **角色代码** | （首次申请时可不填） | | | |
| **业务权限** | | | | |
| 1. **平台投资组合管理**   （仅限投管人、托管人） | | ☑ 开通 □ 关闭 | | |
| **2、投资账户管理** | | ☑ 开通 □ 关闭 | | |
| **3、公募基金投资** | | □ 开通 □ 关闭 | | |
| 1. **场内外账户对应关系管理**   （仅限投管人、销售机构） | | □ 开通 □ 关闭 | | |
| **5、基金账户查询**（仅限投管人） | | □ 开通 □ 关闭 | | |
| **6、持仓数据推送**  （仅限投管人、托管人） | | □ 开通 □ 关闭 | | |
| **经办人信息** | | | | |
| **经办人姓名** |  | | **电话** |  |
| **邮箱** |  | | | |
| **联系地址** |  | | | |
| **声明与保证：**  1.本申请人保证本表所填资料真实、准确、完整，如表中内容发生变更，将及时通知中国结算，否则造成的一切后果及法律责任由本申请人承担。  2.中国结算仅对参与人所提供的申请材料进行形式审核，核查其身份证明文件是否有效、业务申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。前述审核行为并不表明对参与人所提供的业务申请材料作出真实性判断或保证。  **申请人（公章）： 日期： 年 月 日** | | | | |

**通讯参数表（接口接入）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参与人角色信息** | | | |
| **参与人名称** |  | | |
| **角色类型** | □ 投管人 □ 托管人 □ 销售机构 | | |
| **角色代码** | （首次申请时可不填） | | |
| **通讯参数** | | | |
| **FDAP用户号** | （深证通消息UserID） | | |
| **FDAP应用程序编号** | （参与人appid） | | |
| **FDEP小站号** | （深证通文件小站号） | | |
| **经办人信息** | | | |
| **经办人姓名** |  | **电话** |  |
| **邮箱** |  | | |
| **声明与保证：**  1.本申请人保证本表所填资料真实、准确、完整，如表中内容发生变更，将及时通知中国结算，否则造成的一切后果及法律责任由本申请人承担。  2.中国结算仅对参与人所提供的申请材料进行形式审核，核查其身份证明文件是否有效、业务申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。前述审核行为并不表明对参与人所提供的业务申请材料作出真实性判断或保证。  **申请人（公章或业务章）：** **日期： 年 月 日** | | | |

**场内外对应关系业务承诺函（投管人适用）**

中国证券登记结算有限责任公司：

本公司申请通过FISP平台办理场内外账户对应关系业务。本公司知悉并承诺：

1、本公司通过FISP平台提交的场内外账户对应关系相关业务所涉及的基金账户、证券账户均为本公司管理的产品所开立的账户。

2、本公司申请建立场内外账户对应关系的基金账户、证券账户确属本公司管理的同一产品。

3、本公司申请取消场内外账户对应关系的基金账户、证券账户间，没有在途的跨系统转托管业务。

4、由于本公司未遵守相关业务规则及承诺，错误申报场内外账户对应关系相关业务而导致的经济损失和法律责任，由本公司承担。

5、本公司将采取有效措施，仅对确有业务需要的账户办理场内外账户对应关系相关业务。如本公司发生大量、高频申报场内外账户对应关系相关业务的情形，贵司有权随时停止向本公司提供相关服务，由此导致的经济损失和法律责任由本公司承担。

XX公司（公章）

XX年XX月XX日

**场内外对应关系业务承诺函（销售机构适用）**

中国证券登记结算有限责任公司：

本公司申请通过FISP平台办理场内外账户对应业务。本公司知悉并承诺：

1、本公司通过FISP平台提交的场内外账户对应关系相关业务，均系经客户（账户持有人）委托办理，所涉及的基金账户均已绑定了本公司为该客户开立的交易账户，且交易账户状态正常。

2、因未经客户允许，为其持有的账户办理场内外账户对应关系相关业务，或根据客户申请，为非该客户持有的账户办理场内外账户对应关系相关业务等情形而导致的经济损失和法律责任，由本公司承担。

3、本公司将采取有效措施，正确引导客户，仅为确有业务需要的客户办理场内外账户对应关系相关业务。如本公司发生大量、高频申报场内外账户对应关系相关业务的情形，贵司有权随时停止向本公司提供相关服务，由此导致的经济损失和法律责任由本公司承担。

XX公司（公章）

XX年XX月XX日

**法定代表人授权委托书**

中国证券登记结算有限责任公司：

兹授权 为我公司经办人：

经办人证件类型：

经办人证件号码：

授权范围：办理公募基金行业机构投资者直销服务平台（FISP）参与人管理相关手续。

授权有效期限： 年 月 日 至

年 月 日。

授权单位：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

年 月 日

**参与人基本信息变更申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参与人信息** | | | |
| **参与人名称** | （如参与人名称发生变更，请填写变更后信息） | | |
| **信息变更** | | | |
| **变更项** | **变更前资料** | | **变更后资料** |
| * 公司名称 |  | |  |
| * 公司简称 |  | |  |
| * 证件类型 |  | |  |
| * 证件号码 |  | |  |
| * 其他 |  | |  |
| **经办人信息** | | | |
| **经办人姓名** |  | **电话** |  |
| **邮箱** |  | | |
| **联系地址** |  | | |
| **声明与保证：**  1.本申请人保证本表所填资料真实、准确、完整，如表中内容发生变更，将及时通知中国结算，否则造成的一切后果及法律责任由本申请人承担。  2.中国结算仅对参与人所提供的申请材料进行形式审核，核查其身份证明文件是否有效、业务申请表所填写内容与身份证明文件相关内容是否一致。前述审核行为并不表明对参与人所提供的业务申请材料作出真实性判断或保证。  **申请人（公章）： 日期： 年 月 日** | | | |

# 中国结算联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 邮箱 | 电话 |
| 业务 | leiwang@chinaclear.com.cn | 010-50938790 |
| chengli@chinaclear.com.cn | 010-50938718 |
| 技术 | kfxu@chinaclear.com.cn（接口） | 010-50938338 |
| fwxu@chinaclear.com.cn（网站） | 010-50938456 |