

个人直销账户变更信息所需材料

一. 银行信息变更（包括变更银行开户网点、银行帐户帐号等）

1. 网上交易客户需要**邮寄**材料至上海投资理财中心

- 1) 开放式基金账户业务申请表（填写“客户资料变更”，内容：所需变更新卡卡号、新卡开户行具体网点名称）；
- 2) 客户身份证正、反面复印件；
- 3) 客户新的银行卡复印件；
- 4) 由银行开的原卡销户证明或新卡开户证明**原件**。

2. 如果客户是柜台交易，可传真材料到 021-68597979。（包括在 07 年之前通过中投，长城，齐鲁等证券公司办理开户业务的客户）

- 1) 开放式基金帐户业务申请表
- 2) 客户身份证正、反面复印件
- 3) 客户新的银行卡复印件

*凡是是通过上述证券公司开户的客户，请前往相关证券公司办理**盖章**传真业务，同时请将原件邮寄至我司理财中心保存、归档。

二. 帐户信息变更（包括户名变更、身份证号码升级），均传真以下材料至 021-68597979

- 1) 开放式基金帐户业务申请表（填写“客户资料变更”，内容：原帐户名称/身份证号码，以及变更后的帐户名称/身份证号码）；
- 2) 客户新身份证正、反面复印件；
- 3) 客户开户时使用的银行卡复印件。

*如果客户办理身份证号码升级时，出现身份证号码变更位数不止 3 位的情况，则需要提供公安机关的身份证变更证明复印件。

如果对以上材料有任何疑问，请直接拨打我公司客户服务热线 95105686 或 4008880688 咨询。