



中国信托登记有限责任公司
China Trust Registration Co., Ltd.

中国信托登记有限责任公司

投资者综合服务指南

(版本号 V1.2)

目 录

前 言.....	1
术 语 表.....	1
1 服务概述	3
1.1 服务内容.....	3
1.2 服务的客户、用户及服务权限.....	3
2 开通服务及用户管理.....	6
2.1 自然人.....	6
2.1.1 开通服务	6
2.1.2 激活功能	6
2.1.3 登录	7
2.2 机构.....	7
2.2.1 开通服务	7
2.2.2 激活功能	8
2.2.3 多用户管理	8
2.2.4 登录	9
2.3 金融产品（适用未加入管理人的产品群组的金融产品）	10
2.3.1 开通服务	10
2.3.2 激活功能	11
2.3.3 登录	11
2.4 金融产品（适用加入管理人的产品群组的金融产品）	11
2.4.1 开通服务	11
2.4.2 激活功能	12
2.4.3 多用户管理	12
2.4.4 登录	13
2.5 金融产品管理人.....	14

2.5.1 开通多用户管理功能	14
3 服务功能使用	15
3.1 信托产品展示中心	15
3.1.1 概述	15
3.1.2 信托产品发行信息查询	15
3.1.3 信托机构信息查询	16
3.1.4 信托行业信息查询	17
3.2 预登记查询	17
3.2.1 概述	17
3.2.2 查询条件	18
3.2.3 查询结果	19
3.3 信托受益权份额信息查询	19
3.3.1 概述	19
3.3.2 开通权限	20
3.3.3 查询条件	22
3.3.4 查询结果	23
3.4 信托产品成立公示	24
3.4.1 概述	24
3.4.2 查询条件	24
3.4.3 查询结果	24
4. 变更信息、取消服务及其他	25
4.1 自然人	25
4.1.1 变更信息	25
4.1.2 取消服务	25
4.1.3 其他	25
4.2 机构	26

4.2.1 变更信息	26
4.2.2 取消服务	26
4.2.3 其他	26
4.3 金融产品（适用未加入管理人的产品群组的金融产品）	28
4.3.1 变更信息	28
4.3.2 取消服务	28
4.3.3 其他	29
4.4 金融产品（适用加入管理人的产品群组的金融产品）	29
4.4.1 退出管理人的产品群组	29
4.4.2 取消服务	29
4.4.3 其他	30
4.5 金融产品管理人	31
4.5.1 变更信息	31
4.5.2 关闭多用户管理功能	31
5. 客户服务指南	32
5.1 查阅本指南、服务操作简介及常见问题解答	32
5.2 咨询代理开户机构及发行机构	32
5.3 咨询中国信登	32
5.3.1 电话咨询	32
5.3.2 现场咨询	32
6. 附件	33
6.1 附件一	33
6.1.1 附件 1 申请表	44
6.1.2 附件 2 身份证明文件要求	48
6.1.3 附件 3 办理人授权委托书	50

前言

本指南根据《信托登记管理办法》（银监发[2017]47号）《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》等有关规定制定，用以指导投资者使用中国信托登记有限责任公司投资者综合服务相关功能。本指南将根据监管部门要求和市场发展变化适时进行调整，请在中国信托登记有限责任公司官方网站（www.chinatrc.com.cn）和中国信托登记有限责任公司投资者综合服务平台下载使用本指南。

联系我们：

咨询及投诉服务时间：工作日 9:00-11:30 13:30-17:00
咨询电话：021-68705702 021-68705703
投诉电话：021-68705330

术语表

本指南所引用的词语，除特别说明外，均依据原银监会印发的《信托登记管理办法》、银保监会批复的《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》及中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）制定的相关业务规则中所界定的定义。

1. 投资者综合服务（以下简称“综合服务”）：是指中国信登统一面向投资者、为投资者提供的综合信息服务。

2. 投资者综合服务平台（以下简称“平台”）：是指中国信登依托其官网为投资者提供综合服务的渠道入口。

3. 客户：是指接受综合服务的投资者，包括自然人、机构和金融产品。

4. 用户：是指实际登录平台并使用综合服务的相关人员。

5. 信托预登记：是指信托机构在信托发行或成立前向中国信登申请办理的信托产品登记，并在成功办理后从中国信登取得唯一产品编码。

6. 信托初始登记：是指信托机构在信托成立或生效后十个工作日内向中国信登申请并办理的信托产品及其受益权登记。

7. 信托受益权账户：是指中国信登为受益人开立的记载信托受益权及其变动情况的簿记账户，根据受益人类型可分为自然人账户、金融机构账户、其他机构账户和金融产品账户。

8. 开通综合服务（以下简称“开通服务”）：是指客户在中国信登或其代理开户机构柜台以现场申请方式提交相关资料后申请开通综合服务，或者以平台注册方式开通综合服务。

9. 激活功能：是指客户通过现场申请方式开通服务后，首次进入平台验证相关信息并开通服务功能权限。

10. 平台注册：是指客户（目前仅限自然人）以平台注册方式提交身份信息并开通服务。

11. 登录平台（以下简称“登录”）：是指客户完成平台注册或激活功能后，使用用户名/信托受益权账户编码和密码进入平台使用综合服务。

12. 取消服务：是指客户在中国信登或其代理开户机构柜台以现场申请方式，提供相关资料申请取消综合服务。

1 服务概述

1.1 服务内容

综合服务将根据实际情况陆续加载。目前，综合服务包括信托产品展示中心、预登记查询、信托受益权份额信息查询和信托产品成立公示。

1.2 服务的客户、用户及服务权限

根据服务类型不同，客户分为自然人、机构和金融产品。其中，自然人可自行选择是否通过信托受益权账户登录后使用综合服务，机构和金融产品须通过信托受益权账户登录后使用综合服务。

∴ **自然人客户**有两种用户创建方式，具有不同服务权限：

1. **通过信托受益权账户登录的用户**：可使用信托产品展示中心、预登记查询、信托受益权份额信息查询和信托产品成立公示，请分别参阅本指南3.1、3.2、3.3和3.4。

2. **平台注册登录的用户**：可使用信托产品展示中心、预登记查询和信托产品成立公示，请分别参阅本指南3.1、3.2和3.4。

∴ **机构客户**有两类用户，具有不同服务权限：

1. **机构授权管理员**：可使用信托产品成立公示，请参阅3.4。同时，负责对机构普通用户进行多用户管理，请参阅2.2.3。

2. **机构普通用户**：可使用信托产品展示中心、预登记查询、信托受益权份额信息查询和信托产品成立公示，请分别参阅3.1、3.2、3.3和3.4。

∴ **金融产品客户**有三类用户，具有不同服务权限：

1. 未加入管理人的产品群组¹的金融产品有一类用户，即**金融产品用户**：可使用信托产品展示中心、预登记查询、信托受益权份额信息查询和信托产品成立公示，请分别参阅3.1、3.2、3.3和3.4。

2. 加入管理人的产品群组²的金融产品有两类用户，为**金融产品管理人授权管理员**和**金融产品管理人普通用户**。

(1)金融产品管理人授权管理员：可使用信托产品成立公示，请参阅3.4。同时，负责对金融产品管理人普通用户进行多用户管理，请参阅2.4.3。

(2)金融产品管理人普通用户：可使用信托产品展示中心、预登记查询、信托受益权份额信息查询和信托产品成立公示，请参阅3.1、3.2、3.3和3.4。

各类型用户使用综合服务时，需提供用户的姓名或名称、证件类型及号码、联系方式等信息，上述信息用于身份验证。中国信登十分重视并将采取各项措施保护上述隐私信息。

各类型用户对应的用户功能权限和服务权限各有不同，具体如下图所示：

¹ 金融产品以自身名义单独设置用户，登录平台使用综合服务。

² 金融产品接受其管理人统一管理，以其管理人统一设置的用户名义，登录平台使用综合服务。

客户类型	用户类型	用户创建方式	用户功能权限				服务权限				
			多用户管理	手机号修改	密码修改	用户名设置	信托产品展示中心	预登记查询	信托受益权份额信息查询	信托产品成立公示	
自然人	自然人用户	现场申请 (依托信托受益权账户)	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		平台注册 (不依托信托受益权账户)	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	
机构	机构授权管理员	现场申请	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	
	机构普通用户	机构授权管理员设置	×	机构授权管理员修改	✓	×	✓	✓	✓	✓	
金融产品	未加入管理人的产品群组	金融产品用户	现场申请	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	加入管理人的产品群组	金融产品管理人授权管理员	现场申请	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓
		金融产品管理人普通用户	金融产品管理人授权管理员设置	×	金融产品管理人授权管理员修改	✓	×	✓	✓	✓	✓

注：✓表示有该权限，×表示无该权限。

2 开通服务及用户管理

2.1 自然人

2.1.1 开通服务

2.1.1.1 现场申请

自然人选择通过信托受益权账户登录后使用综合服务的，请前往中国信登或代理开户机构现场申请开通服务，提交《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构对以上材料现场审核通过后，完成开通服务。

自然人可选择在申请开立信托受益权账户的同时申请开通服务，也可在信托受益权账户开立后单独申请开通服务。

2.1.1.2 平台注册

自然人选择平台注册登录后使用综合服务的，请在平台上填写身份信息和手机号进行注册，注册成功后开通服务，但仅可使用预登记查询和信托产品成立公示。

2.1.2 激活功能

现场申请开通服务的自然人在完成开通服务后，请在平台使用信托受益权账户编码进行激活操作。激活时，“初始密码”为自然人身份证明文件号码后6位（号码不足6位时请在前面补“0”至6位），“姓名、证件类型、证件号码、手机号”为现场开通服务时预留的信息。

自然人若使用不合格、不规范、已销户或未开通服务的信托受益权账户，将无法完成激活操作。

自然人在激活操作前已在平台注册的，激活时平台会自动返显注册时设置

的用户名进行绑定，此时可对该用户名进行修改；完成激活操作后，无法进行平台注册。

2.1.3 登录

现场申请开通服务的自然人，在完成激活后可使用信托受益权账户编码或用户名登录平台，密码为激活时设置的登录密码。若使用信托受益权账户登录时，信托受益权账户为不合格、已销户或未开通服务状态，则无法登录。若使用用户名登录时，信托受益权账户为不合格、已销户或未开通服务状态，其查询服务权限等同于平台注册的自然人。

平台注册的自然人，仅可使用用户名登录平台，密码为注册时设置的登录密码。

登录时，平台将进行图形校验码验证；若连续密码输入错误达3次，平台将进行手机短信验证；若连续密码输入错误达5次，用户将被锁定，当日不得再登录平台。

2.2 机构

2.2.1 开通服务

机构须通过信托受益权账户登录使用综合服务。既可在申请开立信托受益权账户的同时申请开通服务，也可在信托受益权账户开立后单独申请开通服务。

请前往中国信登或代理开户机构现场申请开通服务，提交机构盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构对以上材料现场审核通过后，完成开通服务。

2.2.2 激活功能

机构在完成开通服务后，请机构授权管理员在平台使用信托受益权账户编码进行激活操作。在进行激活时，“初始密码”为机构身份证明文件号码后6位（号码不足6位时请在前面补“0”至6位），“机构名称、机构证件类型、机构证件号码”为现场开通服务时预留的机构身份信息，“授权管理员姓名、授权管理员证件类型、授权管理员证件号码”为现场开通服务时预留的机构授权管理员身份信息。

机构若使用不合格、不规范、已销户或未开通服务的信托受益权账户，将无法完成激活操作。

2.2.3 多用户管理

机构授权管理员主要负责机构在平台的多用户管理，可对机构普通用户进行标签管理、新增、查询、修改、解锁、删除和服务使用权限配置等操作。

2.2.3.1 标签管理

标签管理的主要功能包括对标签的新增、删除和修改。机构授权管理员可通过设置标签对机构普通用户进行分组管理。标签新增成功后，机构授权管理员可在新增机构普通用户或修改机构普通用户信息时为其设置标签。

2.2.3.2 新增普通用户

机构授权管理员可在普通用户管理页新增机构普通用户，数量上限为20个。在新增机构普通用户时，机构授权管理员在输入机构普通用户的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号后，设置机构普通用户的用户名、初始密码、标签和服务使用权限。

2.2.3.3 查询用户信息

机构授权管理员在普通用户管理页的用户列表可查看新增的全部机构普通用户，并可通过姓名、用户名、手机号、用户状态和标签五个筛选条件对机构普通用户进行精准查询。

2.2.3.4 修改用户信息

机构授权管理员在普通用户管理页的用户列表中选中某一机构普通用户点击“修改”后，可对该机构普通用户的手机号、服务使用权限和标签进行修改。

2.2.3.5 解锁普通用户

机构授权管理员可在普通用户管理页的用户列表中点击“解锁”按钮，对状态为“锁定”的机构普通用户进行解锁。

2.2.3.6 删除普通用户

机构授权管理员可在普通用户管理页面用户列表中点击“删除”按钮，对机构普通用户进行删除操作。删除后的机构普通用户不可恢复。

2.2.4 登录

机构授权管理员可使用信托受益权账户编码或用户名登录平台，机构普通用户仅可使用用户名登录平台。

在登录时，平台将进行图形校验码验证；若连续密码输入错误达3次，平台将进行手机短信验证；若连续密码输入错误达5次，用户将被锁定，当日不得再登录平台。对于锁定的机构普通用户，机构授权管理员可在多用户管理模块中对其进行解锁操作（见2.2.3.5）。

2.2.4.1 机构普通用户首次登录

新增的机构普通用户进行首次登录时，需验证相关信息并修改初始密码。需验证的信息包括所属机构的名称、机构证件类型和机构证件号码，以及机构授权管理员新增机构普通用户时填写的姓名、证件类型、证件号码和手机号。

若机构的信托受益权账户为不合格、不规范、已销户或未开通服务状态，则机构普通用户无法进行首次登陆。

2.2.4.2 正常登录

机构授权管理员在完成激活后可使用信托受益权账户编码或用户名登录平台，密码为激活时设置的密码。使用信托受益权账户或用户名登录时，若信托受益权账户为不合格、已销户或未开通服务状态，则无法登陆。

机构普通用户在首次登录后可使用用户名登录，密码为首次登录时设置的新密码。使用用户名登录时，若信托受益权账户为不合格、已销户或未开通服务状态，则无法登陆。

2.3 金融产品（适用未加入管理人的产品群组的金融产品）

2.3.1 开通服务

金融产品须依托信托受益权账户使用综合服务。既可在申请开立信托受益权账户的同时申请开通服务，也可在信托受益权账户开立后单独申请开通服务。

请前往中国信登或代理开户机构现场申请开通服务，提交该金融产品的管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构对以上材料现场审核通过后，完成开通服务。

2.3.2 激活功能

金融产品在完成开通服务后，首次登陆平台时请使用该产品的信托受益权账户编码进行激活操作。在进行激活时，“初始密码”为金融产品管理人身份证明文件号码后6位（号码不足6位时请在前面补“0”至6位），用户类型为“未加入管理人的产品群组”，“金融产品名称、金融产品证件类型、金融产品证件号码”为现场开通服务时预留的金融产品身份信息，“金融产品联系人姓名、金融产品联系人证件类型、金融产品联系人证件号码”为现场开通服务时预留的联系人（即上述金融产品用户）身份信息。

金融产品若使用不合格、不规范、已销户或未开通服务的信托受益权账户，将无法完成激活操作。

2.3.3 登录

在完成激活后，金融产品可使用信托受益权账户编码或用户名登录平台，密码为激活时设置的密码。使用信托受益权账户或用户名登录时，若账户为不合格、已销户或未开通服务状态，则无法登陆。

登录时，平台将进行图形校验码验证；若连续密码输入错误达3次，平台将进行手机短信验证；连续密码输入错误达5次，用户将被锁定，当日不得再登录平台。

2.4 金融产品（适用加入管理人的产品群组的金融产品）

2.4.1 开通服务

金融产品开通服务并选择加入管理人的产品群组的，该金融产品的管理人须先行或同时申请开通多用户管理功能（见2.5.1）。

请前往中国信登或代理开户机构申请开通服务，提交金融产品管理人盖章的《投资者综合服务申请表》(适用于金融产品)及其他相关材料(见附件一)。中国信登或代理开户机构对以上材料现场审核通过后，完成开通服务。

2.4.2 激活功能

在金融产品管理人完成开通多功能管理功能和金融产品完成开通服务后，金融产品管理人授权管理员即可请使用金融产品管理人名下任一已开通服务并加入该管理人产品群组的金融产品的信托受益权账户编码，前往平台进行激活操作。

在进行激活时，“初始密码”为金融产品管理人身份证明文件号码后6位(号码不足6位时请在前面补“0”至6位)，用户类型为“加入管理人的产品群组”，“金融产品管理人名称、金融产品管理人证件类型、金融产品管理人证件号码”为现场开通服务时预留的金融产品管理人身份信息，“授权管理员姓名、授权管理员证件类型、授权管理员证件号码”为现场开通服务时预留的金融产品管理人授权管理员的身份信息。

金融产品管理人若使用不合格、不规范、已销户或未开通服务的信托受益权账户，将无法完成激活操作。

2.4.3 多用户管理

金融产品管理人授权管理员主要负责对金融产品管理人在平台上的多用户管理，可对金融产品管理人普通用户进行标签管理、新增、查询、修改、解锁、删除、服务使用权限配置和产品关联关系管理等操作。

2.4.3.1 基本功能

对普通用户的标签管理、新增、查询、修改、解锁、删除、服务使用权限

配置同 2.2.3。

2.4.3.2 产品关联关系管理

开通多用户管理功能的金融产品管理人名下的金融产品开通服务并选择加入管理人的产品群组后，将被自动关联到其金融产品管理人授权管理员。

金融产品管理人授权管理员可在产品关联关系管理页面查看已关联的金融产品，并可将其分配给新增的金融产品管理人普通用户（一个普通用户可分配多个金融产品）。金融产品管理人普通用户在被分配金融产品后且至少有一个产品的信托受益权状态为正常时，方可正常使用信托受益权份额信息查询。

产品关联关系管理主要包括分配和取消分配两项功能。金融产品管理人授权管理员下拉选择需要分配产品的金融产品管理人普通用户姓名后，在金融产品清单（可根据产品分配状态和信托受益权账户编码精准筛选出需要分配的金融产品）中勾选需要进行分配/取消分配的金融产品，点击“分配”或“取消分配”后完成分配或取消分配操作。

2.4.4 登录

金融产品管理人授权管理员仅可使用激活时设置的用户名登录平台，金融产品管理人普通用户仅可使用新增时设置的用户名登录平台。

在登录时，平台将进行图形校验码验证；若连续密码输入错误达 3 次，平台将进行手机短信验证；若连续密码输入错误达 5 次，用户将被锁定，当日不得再登录平台。对于锁定的金融产品管理人普通用户，金融产品管理人授权管理员可在多用户管理模块中对其进行解锁操作（见 2.4.3）。

2.4.4.1 普通用户首次登录

新增的金融产品管理人普通用户进行首次登录时，需要验证相关信息并修

改初始密码。需验证的信息包括所属金融产品管理人的名称、身份证明文件类型和身份证明文件号码，以及金融产品管理人授权管理员新增金融产品管理人普通用户时填写的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号。

若金融产品管理人普通用户对应的金融产品管理人的多用户管理功能处于未开通状态，则无法进行首次登陆。

2.4.4.2 正常登录

金融产品管理人授权管理员在完成激活后可使用用户名登录平台，密码为激活时设置的密码。使用用户名登录时，若对应的金融产品管理人的多用户管理功能处于未开通状态，则无法登陆。

金融产品管理人普通用户在首次登录后可使用用户名登录，密码为首次登录时设置的新密码。使用用户名登录时，若对应的金融产品管理人的多用户管理功能处于未开通状态，则无法登陆。

2.5 金融产品管理人

2.5.1 开通多用户管理功能

在选择加入管理人的产品群组的金融产品开通服务前或开通服务时，请该金融产品的管理人前往中国信登或代理开户机构申请开通多用户管理功能，为金融产品管理人在平台设置金融产品管理人授权管理员。

办理时，应提交金融产品管理人盖章的《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成开通多用户管理功能。

3 服务功能使用

3.1 信托产品展示中心

3.1.1 概述

符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)等相关法规中合格投资者要求的用户,可使用信托产品展示中心的服务。首次使用服务的用户,需先进行合格投资者问卷评估,评估通过后方可查看信托机构发布的信托产品信息。

信托产品展示中心的内容由信托机构提供,中国信托登记有限责任公司不对信托产品信息的真实性、准确性、完整性和及时性负责。信托产品展示中心的内容不构成中国信托登记有限责任公司对信托产品持续合规情况、投资价值及投资风险的判断或者保证。信托产品信息仅供投资者本人/机构使用,未经许可不可转载或传播。

信托产品展示中心目前提供信托产品发行信息、信托机构信息以及信托行业信息查询服务,并支持对信托产品的预约咨询。

3.1.2 信托产品发行信息查询

3.1.2.1 信息查询

用户登录平台后,点击左侧菜单栏“信托产品展示中心”进入首页,在首页“发行信息”模块可浏览部分信托产品的产品名称、产品编码、业绩比较基准、运作模式等信息。

用户在首页“发行信息”模块点击“查看更多”,可进入信托产品发行信息列表页面。在该页面,用户可使用搜索、筛选和排序功能找到目标信托产品。其中,搜索功能支持按产品名称模糊搜索和按产品编码精准搜索;筛选功能支

持按产品阶段、产品类型、认购起点、产品期限、资金投向和信托机构等筛选条件筛选；排序功能支持按认购起点、产品期限和业绩比较基准等信息正反序排列。

在信托产品信息列表中，用户点击“了解更多”或产品名称可进入产品详情信息展示页面。在该页面，用户可查看产品详情信息、净值曲线和附件材料。

3.1.2.2 预约咨询

如有进一步咨询需求，用户在产品详情信息展示页面通过点击“点击查看”，可获取信托机构的联系方式进行线下沟通。

此外，用户也可选择在该页面点击“预约咨询”，填写联系人、联系电话和预约份额等预约信息并提交给信托机构，后续由信托机构派专人进行联系。

3.1.3 信托机构信息查询

用户登录平台后，点击左侧菜单栏“信托产品展示中心”进入首页，在首页“公司信息”模块可浏览信托机构的注册地、注册资本、成立日期等信息。

用户在首页“公司信息”模块点击“查看更多”，进入信托机构列表页面。在该页面，用户可查看所有使用中国信登产品发布业务的信托机构信息，同时可通过搜索信托机构名称或注册地，寻找目标信托机构。

用户在信托机构列表页面点击某个信托机构名称，进入信托机构详情信息页面，可获取该信托机构基本信息和发布的信托产品信息。在信托产品信息列表，用户点击“查看更多”可查看该信托机构在平台上发布的所有信托产品信息；点击“了解更多”或产品名称可进入产品详情信息展示页面，查看单个产品的详情信息。

3.1.4 信托行业信息查询

3.1.4.1 行业数据

用户登录平台后，点击左侧菜单栏“信托产品展示中心”进入首页。在首页“行业数据”模块可浏览：一、全行业集合资金信托、单一资金信托和管理财产信托规模每季度变化情况；二、全行业投资类、融资类和事务管理类信托规模每季度变化情况；三、最近一期资金信托运用方式和投向情况；四、未来一年信托产品到期规模月度情况。

3.1.4.2 行业研究

用户登录平台后，点击左侧菜单栏“信托产品展示中心”进入首页。在首页“行业研究”模块可浏览信托行业内最新研究成果。

3.2 预登记查询

3.2.1 概述

自然人用户、机构普通用户、金融产品用户和金融产品管理人普通用户可使用预登记查询服务，查看指定信托产品的预登记办理情况。

请认真阅读并理解以下预登记查询相关提示：

一、根据《信托登记管理办法》及《信托登记管理细则》等有关规定：

（一）信托机构应当在集合资金信托计划发行日五个工作日内申请办理信托产品预登记；

（二）信托机构应当在单一资金信托和财产权信托成立日两个工作日前申请办理信托产品预登记；

（三）信托产品在信托预登记后六个月内未成立或者未生效的，或者信托

机构未按照《信托登记管理办法》办理信托初始登记的,信托预登记自动注销;

(四) 信托机构办理信托预登记后,信托登记信息发生重大变动的,应当重新申请办理信托预登记,原信托预登记流程注销;

(五) 在信托机构申请信托预登记后至信托产品发行或成立前的期间内,信托机构可以提出撤销预登记,经信托登记公司确认后撤销。

二、根据相关规定,中国信登信托登记系统上线前成立或生效的信托产品,未经过预登记流程,在信托登记系统中进行了补办登记,平台将无法提供预登记信息。

三、根据相关规定,中国信登信托登记系统上线前成立或生效的信托产品,未经过预登记流程,在信托登记系统中进行了补办登记,且补办登记后又存在分期子产品,平台将只反馈分期子产品预登记信息。

四、根据《信托登记管理办法》规定,信托公司应当对所提供的信托登记相关文件和信息的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

3.2.2 查询条件

用户登录平台后,点击菜单栏中的“预登记查询”,在该页面下输入查询条件,可查询对应产品的预登记办理情况。

查询条件为信托登记系统产品编码、信托产品名称、发行机构。上述三个查询条件均为必填项,其中“信托登记系统产品编码”需准确完整,“信托产品名称”可输入关键字(关键字不可仅为“单一”“集合”“资金”“财产权”“信托”“产品”“计划”等字样或字样组合,也不可仅为信托公司名称简写),“发行机构”可通过下拉列表勾选。

3.2.3 查询结果

根据查询条件，平台将返回该产品或产品分期的预登记办理情况，具体包括信托登记系统产品编码、信托产品名称、发行机构、结果反馈。其中，“结果反馈”包括“预登记受理中”、“预登记完成”、“预登记已撤销”、“预登记撤销中”等类型。

3.3 信托受益权份额信息查询

3.3.1 概述

持有信托受益权账户且账户状态为“正常”的投资者，可以查询存续期间信托产品的当期信托受益权份额信息。

用户应符合《信托登记管理办法》及信托文件关于查询权限的规定，并确保其账户可正常使用。各类用户查询职能如下表所示：

客户类型	关联信托受益权账户	用户类型	对应职能
自然人	自然人账户	自然人用户(依托信托受益权账户)	申请查询权限 设置查询密码 实施查询
机构	金融机构/其他机构账户	机构授权管理员	申请查询权限 设置查询密码
		机构普通用户	实施查询
金融产品	金融产品账户(加入管理人的产品群组)	金融产品管理人授权管理员	申请查询权限 设置查询密码
		金融产品管理人普通用户	实施查询

	金融产品账户（未加入管理人的产品群组）	金融产品用户	申请查询权限 设置查询密码 实施查询
--	---------------------	--------	--------------------------

用户在平台进行信托受益权份额查询时，应当充分了解并符合《信托登记管理办法》及信托文件关于查询权限的规定，知悉并遵守本指南要求和平台相关业务须知、提示等要求。

3.3.2 开通权限

用户在平台进行信托受益权份额信息查询，需先设置相应权限及查询密码。

3.3.2.1 自然人

依托信托受益权账户的自然人用户登录平台，点击左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”，阅读“份额查询”业务须知及“风险提示”并点击“同意”后，获取查询权限。

获得查询权限后，自然人用户需进行“银行卡要素”身份信息验证（包括姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码、银行卡号和银行预留手机号），验证通过后可设置查询密码。自然人用户如需修改查询密码，可在左侧菜单栏“查询密码设置/修改”中进行修改。

3.3.2.2 机构

机构授权管理员登陆平台，点击左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”，阅读“份额查询”业务须知及“风险提示”并点击“同意”后，获得管理权限。机构授权管理员仅有管理权限，无查询权限。

开通权限后，机构授权管理员首先在进行身份信息验证（包括授权管理员姓名、授权管理员身份证明文件类型、授权管理员身份证明文件号码和手机号），

验证通过后可设置机构统一查询密码。该密码将作为机构普通用户“信托受益权份额信息查询”唯一的查询密码。如需修改查询密码，机构授权管理员可在左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”的子菜单“密码修改”中进行修改。

机构授权管理员获得管理权限后可为普通用户配置“信托受益权份额信息查询”权限（见 2.2.3）。

3.3.2.3 金融产品（适用未加入管理人的产品群组的金融产品）

金融产品用户登录平台，点击左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”，阅读“份额查询”业务须知及“风险提示”并点击“同意”后，获得查询权限。

获得查询权限后，金融产品用户需进行联系人身份信息验证（包括联系人姓名、联系人身份证明文件类型、联系人身份证明文件号码和手机号），验证通过后可设置查询密码。金融产品用户如需修改查询密码，可在左侧菜单栏“查询密码设置/修改”中进行修改。

3.3.2.4 金融产品（适用加入管理人的产品群组的金融产品）

金融产品管理人授权管理员登陆平台，点击左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”，阅读“份额查询”业务须知及“风险提示”并点击“同意”后，获得管理权限。金融产品管理人授权管理员仅有管理权限，无查询权限。

开通权限后，金融产品管理人授权管理员首先在进行身份信息验证（包括授权管理员姓名、授权管理员身份证明文件类型、授权管理员身份证明文件号码和手机号），验证通过后可设置统一查询密码。该密码将作为该金融产品管理人名下的金融产品管理人普通用户“信托受益权份额信息查询”唯一的查询密码。如需修改查询密码，金融产品管理人授权管理员可在左侧菜单栏“信托

受益权份额信息查询”的子菜单“密码修改”中进行修改。

金融产品管理人授权管理员获得管理权限后可为金融产品管理人普通用户配置“信托受益权份额信息查询”权限（见 2.4.3）。

3.3.3 查询条件

获得“信托受益权份额信息查询”权限的自然人用户、机构普通用户、未加入管理人的产品群组的金融产品用户、加入管理人的产品群组的金融产品管理人普通用户通过点击左侧菜单栏“信托受益权份额信息查询”菜单，阅知“风险提示”后进入查询界面，依次输入查询条件和查询密码进行查询。

查询条件分为“受益人信息”和“筛选条件”。其中，“受益人信息”为必填项，包含受益人名称、账户编码信息，根据预留信息显示。具体说明如下：

（一）当自然人用户、机构普通用户、未加入管理人的产品群组的金融产品用户查询时，“受益人信息”无需选择；

（二）当加入管理人的产品群组的金融产品管理人普通用户查询时，需在“受益人名称”或“账户编码”框下拉列表中选择待查询的金融产品名称或账户编码，每次仅支持选择一只金融产品。

“筛选条件”为选填项，包含“信托产品名称”、“信托公司”、“信托登记系统产品编码”、“受益权类型”，用户可按照选项分别进行查询。如对筛选条件不做限定时，系统默认查询该信托受益权账户名下符合要求的全部产品份额信息。

查询条件确定后，在密码框输入“查询密码”，点击查询按钮，向平台发送查询申请。

如需重新设定查询条件，可直接修改或点击重置按钮清空查询条件，重新

设定后需点击查询按钮再次发起查询申请。

3.3.4 查询结果

3.3.4.1 查询结果组成与说明

查询结果分为“受益人信息”、“受益权信息”两部分：

（一）“受益人信息”展示受益人基础信息，包括名称、证件类型、证件号码、信托受益权账户编码。

（二）“受益权信息”展示账户持有人持有的存续期内信托产品的当期受益权份额信息，包括信托产品名称、信托公司、信托登记系统产品编码、受益权类型、报送期间、受益权份额、受益权金额。

当期信托受益权份额信息，依据各信托公司依据《信托登记管理办法》在信托产品初始成立及成立后向信托登记公司定期报送的最新信托受益权份额信息生成，该信息为报送期时点数据，并非实时数据。

家族信托、保险金信托、公益（慈善）信托、企业年金、员工持股信托、资产证券化类（含资产支持票据）信托产品以及银登中心登记转让的信托受益权份额信息暂不提供线上查询，符合条件的客户可前往中国信登进行现场查询。

查询结果均基于信托机构按照《信托登记管理办法》向中国信登报送的信托登记信息，仅供投资者参考。用户查询时，应仔细阅读查询结果下方的免责声明，如对查询结果有疑问，请及时与相关信托机构取得联系。

3.3.4.2 查询结果的下载

通过点击查询结果页面下方的“下载”按钮，可对查询结果进行下载。

3.4 信托产品成立公示

3.4.1 概述

根据《信托登记管理办法》相关规定,信托产品成立公示目前可以查询2017年9月1日信托登记系统上线后成立且完成初始登记的集合资金信托计划及财产权信托受益权拆分转让或对外发行受益权的产品。

成立公示信息仅表明该信托产品已获得发行编码,不代表中国信托登记有限责任公司对其合法合规性、投资价值及投资风险做出保证或判断,其具体发行起止日期由信托公司自行决定。信托机构发生名称变更情况时,更名前公示的产品,发行机构信息显示原机构名称;更名后公示的产品,发行机构信息显示更名后的名称。

3.4.2 查询条件

用户可以从信托功能、发行机构、主要投向行业、财产运用方式、首次申请登记日期、公示日期、关键字七个维度设定组合查询条件。

其中,关键字包含产品名称和产品编码,均支持模糊搜索。

3.4.3 查询结果

查询结果列示产品名称、产品编码、发行机构。点击每一条查询结果,将下拉展示产品具体信息,包括首次申请登记日期、存续期限(月)、信托功能、主要投向行业、财产运用方式、公示日期。

4. 变更信息、取消服务及其他

4.1 自然人

4.1.1 变更信息

现场申请开通服务的自然人如需变更开通服务时预留的手机号，有两种修改方式：一是现场修改，即前往中国信登或代理开户机构，提交变更信息所需的《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成变更信息；二是在线修改，请参阅 4.1.3.1。

4.1.2 取消服务

现场申请开通服务的自然人如需取消服务，请前往中国信登或代理开户机构，提交取消服务所需的《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成取消服务。

自然人在取消服务后，将无法使用信托受益权账户编码登录，但仍可使用激活时设置的用户名和密码登录平台，登录后仅限使用预登记查询和信托产品成立公示。

4.1.3 其他

4.1.3.1 用户信息修改

用户信息修改功能包括修改密码、修改手机号和用户名设置。自然人可在登录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”、“修改手机号”或“用户名设置”进行相应操作。

4.1.3.2 忘记密码

自然人可在登录页面点击“忘记密码”进行密码重置。进行该操作时，请选择对应的用户类型，输入现场开通服务或平台注册时预留的身份信息(姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码)和手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

4.2 机构

4.2.1 变更信息

若已开通服务的机构需变更开通服务时预留的授权管理员信息(包括姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号)，请前往中国信登或代理开户机构，提交机构盖章的《投资者综合服务申请表》(适用于金融机构及其他机构)及其他相关材料(见附件一)。

中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成变更信息。

4.2.2 取消服务

已开通服务的机构如需取消服务，请前往中国信登或代理开户机构，提交机构盖章的《投资者综合服务申请表》(适用于金融机构及其他机构)及其他相关材料(见附件一)。

中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成取消服务。

取消服务后，机构授权管理员及机构普通用户均无法登录平台。

4.2.3 其他

4.2.3.1 用户信息修改

机构授权管理员的信息修改功能包括修改密码和用户名设置。用户可在登

录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”或“用户名设置”进行相应操作。机构授权管理员的手机号修改请由机构办理人前往中国信登或代理开户机构现场申请变更信息（见 4.2.1）。

机构普通用户的用户信息修改功能仅为修改密码。用户可在登录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”进行相应操作。机构普通用户的手机号修改由机构授权管理员进行操作。机构普通用户的用户名不可进行重新设置。

4.2.3.2 忘记密码

用户可在登录页面点击“忘记密码”进行密码重新设置。

机构授权管理员进行该操作时，请选择对应的用户类型，输入机构现场开通服务时预留的机构身份信息（名称、身份证明文件类型、身份证明文件号码）、机构授权管理员身份信息（姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码）和其手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

机构普通用户进行该操作时，请选择对应的用户类型，输入机构现场开通服务时预留的机构身份信息（名称、身份证明文件类型、身份证明文件号码）、新增机构普通用户时输入的身份信息（姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码）和其手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

4.3 金融产品（适用未加入管理人的产品群组的金融产品）

4.3.1 变更信息

4.3.1.1 基本变更信息

若已开通服务的金融产品需变更开通服务时预留的金融产品联系人信息（包括姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），请前往中国信登或代理开户机构，提交管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及其他相关材料（见附件一）。

中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成变更信息。

4.3.1.2 加入管理人的产品群组

对于金融产品在开通服务后选择加入管理人的产品群组的，请前往中国信登或代理开户机构，提交管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及其他相关材料（见附件一）。

中国信登或代理开户机构在对以上申请材料进行审核通过后，将把金融产品加入对应金融产品管理人的产品群组。加入管理人的产品群组的金融产品登录平台并使用服务的方式见 2.4。

4.3.2 取消服务

已开通服务的金融产品如需取消服务，请前往中国信登或代理开户机构，提交取消服务所需的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及其他相关材料（见附件一）。

中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成取消服务。金融产品取消服务后，将无法使用信托受益权账户编码和用户名登录平台。

4.3.3 其他

4.3.3.1 用户信息修改

金融产品用户的用户信息修改功能包括修改密码和用户名设置。金融产品用户可在登录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”或“用户名设置”进行相应操作。

4.3.3.2 忘记密码

金融产品用户可在登录页面点击“忘记密码”进行密码重置。进行该操作时，请选择对应的用户类型，输入现场开通服务时预留的金融产品身份信息（名称、身份证明文件类型、身份证明文件号码）、金融产品联系人身份信息（姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码）及其手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

4.4 金融产品（适用加入管理人的产品群组的金融产品）

4.4.1 退出管理人的产品群组

金融产品选择退出管理人的产品群组时，请前往中国信登或代理开户机构，提交管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上申请材料进行审核通过后，将金融产品移除对应金融产品管理人的产品群组。退出管理人的产品群组的金融产品使用平台方式见 2.3。

4.4.2 取消服务

已开通服务的金融产品如需取消服务，需前往中国信登或代理开户机构，提交金融产品管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）及

其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成取消服务。

单只金融产品取消服务的，不影响金融产品管理人授权管理员和金融产品管理人普通用户（未分配该产品）正常使用综合服务。

4.4.3 其他

4.4.3.1 用户信息修改

金融产品管理人授权管理员的信息修改功能包括修改密码和用户名设置。用户可在登录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”或“用户名设置”进行相应操作。金融产品管理人授权管理员的手机号修改请前往中国信登或代理开户机构申请变更信息（见4.5.1）。

金融产品管理人普通用户的用户信息修改功能仅为修改密码。用户可在登录后点击页面右上角“我的”菜单，下拉选择“修改密码”进行相应操作。金融产品管理人普通用户的手机号修改由金融产品管理人授权管理员进行操作。金融产品管理人普通用户的用户名不可进行重新设置。

4.4.3.2 忘记密码

用户可在登录页面点击“忘记密码”进行密码重置。

金融产品管理人授权管理员进行该操作时，需选择对应的用户类型，输入现场开通服务时预留的金融产品管理人身份信息（名称、身份证明文件类型、身份证明文件号码）、金融产品管理人授权管理员身份信息（姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码）和手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

金融产品管理人普通用户进行该操作时，需选择对应的用户类型，输入现

场开通服务时预留的金融产品管理人身份信息（名称、身份证明文件类型、身份证明文件号码）、新增金融产品管理人普通用户时对应的身份信息（姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码）和手机号进行身份验证。如后续修改身份信息和手机号，以最新的修改信息为准。

4.5 金融产品管理人

4.5.1 变更信息

金融产品管理人需变更开通多用户管理功能时预留的管理人信息（包括名称、身份证明文件、身份证明文件号码）和授权管理员信息（包括姓名、身份证明文件、身份证明文件号码和手机号），请前往中国信登或代理开户机构，提交金融产品管理人盖章的《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）及其他相关材料（见附件一）。

中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成变更信息。

4.5.2 关闭多用户管理功能

金融产品管理人如需关闭多用户管理功能，请前往中国信登或代理开户机构，提交金融产品管理人盖章的《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品管理人）及其他相关材料（见附件一）。中国信登或代理开户机构在对以上材料现场审核通过后，完成多用户管理功能关闭。

金融产品管理人在关闭多用户管理功能后，其金融产品管理人授权管理员及金融产品管理人普通用户均无法登录平台。

5. 客户服务指南

您在使用服务功能时如遇到问题或困难，请通过如下方式解决：

5.1 查阅本指南、服务操作简介及常见问题解答

您可在中国信登官网及平台查询到本指南、服务操作简介及常见问题解答。

5.2 咨询代理开户机构及发行机构

您遇到有关投资者综合服务功能开通、服务功能使用等相关问题时，请咨询您办理信托受益权账户开户的代理开户机构。

您若对信托受益权份额信息查询结果有疑义，请直接咨询您所购买信托产品的发行机构。

5.3 咨询中国信登

5.3.1 电话咨询

您在综合服务使用过程中遇到任何问题，请在工作日 9:00-11:30 和 13:30-17:00 联系中国信登，咨询电话：021-68705702、021-68705703。

5.3.2 现场咨询

您也可至中国信登现场咨询，中国信登办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利国际广场 1 号楼 15 层。

6. 附件

6.1 附件一

投资者综合服务申请材料清单

开通服务

一、与信托受益权账户开户业务同时办理时，除根据信托受益权账户业务办理资料清单提供相关材料外，还须提供：

（一）自然人

《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）。

（二）金融机构及其他机构

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；
2. 管理员有效身份证明文件原件及复印件；
3. 机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；
2. 联系人有效身份证明文件原件及复印件；
3. 金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

（四）金融产品（适用于加入管理人的产品群组的金融产品）

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；
2. 联系人有效身份证明文件原件及复印件；
3. 金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

二、单独开通投资者综合服务时，须提供：

（一）自然人

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；
2. 自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）；

监护人代为申请开通服务的，除上述1和2所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

（二）金融机构及其他机构

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；
2. 机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；
3. 法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；
4. 管理员有效身份证明文件原件及复印件；
5. 办理人有效身份证明文件原件及复印件；

6. 机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

7. 金融机构申请开通服务的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。

有金融机构业务许可证明文件的金融机构分支机构或部门可申请开通投资者综合服务，除上述1至7所列材料外，还需提供金融机构总部对分支机构或部门的开户授权书（加盖公章）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；
2. 已签署的金融产品合同原件及复印件(首页加盖公章、合同加盖骑缝章)；
3. 金融产品身份证明文件复印件（要求见附件2）；
4. 金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；
5. 金融产品管理人金融机构业务许可证明文件(包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证) 复印件；
6. 金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；
7. 联系人有效身份证明文件原件及复印件；
8. 办理人有效身份证明文件原件及复印件；
9. 金融产品管理人对办理人的授权委托书(加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章)（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

（四）金融产品（适用于加入管理人的产品群组的金融产品）

前提为金融产品管理人须开通多用户管理功能。

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；
2. 已签署的金融产品合同原件及复印件(首页加盖公章、合同加盖骑缝章)；
3. 金融产品身份证明文件复印件（要求见附件2）；
4. 金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；
5. 金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证) 复印件；
6. 金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；
7. 联系人有效身份证明文件原件及复印件；
8. 办理人有效身份证明文件原件及复印件；
9. 金融产品管理人对办理人的授权委托书(加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章)（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

取消服务

一、信托受益权账户销户后，其已开通的投资者综合服务将自动取消；金融产品更换管理人时，该金融产品已开通的投资者综合服务将自动取消。

二、单独取消投资者综合服务时，须提供：

（一）自然人

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；
2. 自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）；

监护人代为申请取消服务的，除上述1和2所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

（二）金融机构及其他机构

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；
2. 机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；
3. 法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；
4. 办理人有效身份证明文件原件及复印件；

5. 机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

6. 金融机构申请取消服务的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）

1. 《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；
2. 金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

3. 金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、

保险许可证、保险中介许可证) 复印件;

4. 金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件;

5. 办理人有效身份证明文件原件及复印件;

6. 金融产品管理人对办理人的授权委托书(加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章)(格式见附件3)。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的, 复印件均需加盖单位公章(2页及以上的需加盖骑缝章)。

(四) 金融产品(适用于加入管理人的产品群组的金融产品)

如仅申请退出管理人的多用户群组, 仍保留服务功能。

信息维护

一、自然人

∴ 变更事项为变更自然人手机号，须提供：

- （一）《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；
- （二）自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

监护人代为申请变更信息的，除上述（一）（二）所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

二、金融机构及其他机构

∴ 变更事项为变更管理员信息（包括管理员的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），须提供：

- （一）《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；
- （二）机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；
- （三）法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；
- （四）办理人有效身份证明文件原件及复印件；
- （五）机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（六）如申请变更管理员手机号（非变更管理员），须提供：管理员有效身份证明文件原件及复印件；

（七）金融机构申请变更管理员信息的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。如申请变更管理员，须提供：变更后的管理员有效身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

三、金融产品

∴变更事项为变更联系人信息（包括联系人的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），须提供：

（一）《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

（二）金融产品身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；（要求见附件2）；

（四）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（五）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（六）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（七）如申请变更联系人手机号（非变更联系人），须提供：联系人身份证明文件原件及复印件；

如申请变更联系人，须提供：变更后的联系人身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

金融产品管理人多用户管理

一、申请开通多用户管理功能

(一) 《投资者综合服务多用户管理功能申请表》(适用于金融产品管理人)(见附件1)；

(二) 金融产品管理人有效身份证明文件复印件(要求见附件2)；

(三) 金融产品管理人金融机构业务许可证明文件(包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证,银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证)复印件；

(四) 金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

(五) 管理员有效身份证明文件原件及复印件；

(六) 办理人有效身份证明文件原件及复印件；

(七) 金融产品管理人对办理人的授权委托书(加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章)(格式见附件3)。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的,复印件均需加盖单位公章(2页及以上的需加盖骑缝章)。

二、取消多用户管理功能

(一) 《投资者综合服务多用户管理功能申请表》(适用于金融产品管理人)(见附件1)；

(二) 金融产品管理人有效身份证明文件复印件(要求见附件2)；

(三) 金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

(四) 办理人有效身份证明文件原件及复印件；

(五) 金融产品管理人对办理人的授权委托书(加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章)(格式见附件3)。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的,复印件均需加盖单位公章(2页及以上的需加盖骑缝章)。

三、变更管理员信息(包括管理员的姓名、身份证明文件类型、身份证明

文件号码和手机号），须提供：

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（四）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（五）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（六）如申请变更管理员手机号（非变更管理员），须提供：管理员有效身份证明文件原件及复印件；

如申请变更管理员，须提供：变更后的管理员有效身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

四、变更管理人信息（包括管理人的名称、身份证明文件类型和身份证明文件号码），须提供：

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）变更后的金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）变更后的金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

（四）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件。

（五）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（六）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供

复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

6.1.1 附件 1 申请表

一、投资者综合服务申请表（适用于自然人）



信托受益权账户持有人投资者综合服务申请表

(适用于自然人)

信托受益权账户编码			
申请事项	<input type="checkbox"/> 开通服务 <input type="checkbox"/> 取消服务 <input type="checkbox"/> 信息维护		
身份信息			
姓名			
身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他		
身份证明文件号码			
信息维护			
<input type="checkbox"/> 设置手机号（申请开通服务时填写）			
账户持有人手机号			
<input type="checkbox"/> 变更手机号（申请信息维护时填写）			
账户持有人手机号（原）			
账户持有人手机号（新）			
监护人代为办理的，还需填写以下信息（如与开立信托受益权账户同时申请开通服务，此处可不填）			
监护人姓名			
监护人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他		
监护人身份证明文件号码			
监护人身份证明文件有效期	<input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月 <input type="checkbox"/> 日 <input type="checkbox"/> 长期有效	监护人手机号	
须知及承诺			
1. 本人/监护人已知悉信托受益权账户等相关信息将用于使用投资者综合服务，承诺对所填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律 责任，遵守相关法律法规，并依据《中国信托登记有限责任公司投资者综合服务指南》使用投资者综合服务。 2. 信托受益权账户持有人申请投资者综合服务时，需到原办理信托受益权账户开户业务的代理开户机构进行办理。			
开户机构/代理开户机构填写			
<input type="checkbox"/> 已审核自然人身份证明文件的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核监护人持有有效监护关系证明材料及身份证明文件的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核申请表中的填写信息与申请材料相关内容一致			
经办人签字：	复核人签字：		
开户机构/代理开户机构盖章：	日期： 年 月 日		
申请人/监护人签字：	日期： 年 月 日		

二、投资者综合服务申请表(适用于机构)



中国信托登记有限责任公司
China Trust Registration Co., Ltd

信托受益权账户持有人投资者综合服务申请表

(适用于金融机构及其他机构)

信托受益权账户编码			
申请事项	<input type="checkbox"/> 开通服务 <input type="checkbox"/> 取消服务 <input type="checkbox"/> 信息维护		
身份信息			
机构名称(中文)			
身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社团法人登记证书 <input type="checkbox"/> 事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 其他		
身份证明文件号码			
信息维护			
<input type="checkbox"/> 新增管理员信息(申请开通服务时填写)			
管理员姓名		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
<input type="checkbox"/> 变更管理员信息(申请信息维护时填写)			
管理员姓名(原)		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
管理员姓名(新)		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
办理人信息(如与开立信托受益权账户同时申请开通服务,此处可不填)			
办理人姓名			
办理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他		
办理人身份证明文件号码			
办理人身份证明文件有效期	<input type="checkbox"/> 年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期有效	办理人手机号	
须知及承诺			
<p>1.本机构已知悉信托受益权账户等相关信息将用于使用投资者综合服务,将严格保密、妥善保管相关信息。</p> <p>2.现委托上述办理人代表本机构办理上述申请事项,并授权上述管理员为本机构投资者综合服务授权管理员,管理员对本机构有综合服务功能的普通用户拥有管理权限。本机构愿意承担用户管理产生的风险。</p> <p>3.本机构承诺对所填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律义务,并依据《中国信托登记有限责任公司投资者综合服务指南》使用投资者综合服务。</p> <p>4.信托受益权账户持有人申请投资者综合服务时,需到原办理信托受益权账户开户业务的代理开户机构进行办理。</p>			
开户机构/代理开户机构填写			
<input type="checkbox"/> 已审核机构身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核管理员/办理人身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核申请表中的填写信息与申请材料相关内容一致			
经办人签字:	复核人签字:		
开户机构/代理开户机构盖章:	日期: 年 月 日		

申请人公章:

办理人签字:

日期: 年 月 日

三、投资者综合服务申请表（适用于金融产品）



中国信托登记有限责任公司
China Trust Registration Co., Ltd

信托受益权账户持有人投资者综合服务申请表

(适用于金融产品)

信托受益权账户编码			
申请事项	<input type="checkbox"/> 开通服务 <input type="checkbox"/> 取消服务 <input type="checkbox"/> 信息维护 <input type="checkbox"/> 加入管理人的产品群组 <input type="checkbox"/> 退出管理人的产品群组		
身份信息			
产品名称（中文）			
身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 登记信息 <input type="checkbox"/> 预登记信息 <input type="checkbox"/> 业务许可证 <input type="checkbox"/> 法人登记证 <input type="checkbox"/> 备案证明 <input type="checkbox"/> 批文 <input type="checkbox"/> 确认函 <input type="checkbox"/> 其他		
身份证明文件号码			
管理人名称（中文）			
管理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社团法人登记证书 <input type="checkbox"/> 事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 其他		
管理人身份证明文件号码			
信息维护			
<input type="checkbox"/> 新增联系人信息（申请开通服务及加入管理人的产品群组时填写）			
联系人姓名		联系人手机号	
联系人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	联系人身份证明文件号码	
<input type="checkbox"/> 变更联系人信息（申请信息维护时填写）			
联系人姓名（原）		联系人手机号	
联系人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	联系人身份证明文件号码	
联系人姓名（新）		联系人手机号	
联系人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	联系人身份证明文件号码	
办理人信息（如与开立信托受益权账户同时申请开通服务，此处可不填）			
办理人姓名			
办理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他		
办理人身份证明文件号码			
办理人身份证明文件有效期	<input type="checkbox"/> 年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期有效	办理人手机号	
须知及承诺			
1. 本机构已知悉信托受益权账户等相关信息将用于使用投资者综合服务，将严格保密、妥善保管相关信息。 2. 金融产品申请加入管理人的产品群组，需金融产品管理人先开通多用户管理功能，并接受金融产品管理人授权管理员的统一管理。 3. 金融产品仅需开通服务，勾选“开通服务”；开通服务的同时申请加入管理人的产品群组，需同时勾选“开通服务”和“加入管理人的产品群组”；开通服务后，另行申请加入管理人的产品群组，仅需勾选“加入管理人的产品群组”。 4. 金融产品如未加入管理人的产品群组，勾选“取消服务”，将无法继续使用投资者综合服务；如已加入管理人的产品群组，勾选“退出管理人的产品群组”，将不再接受金融产品管理人授权管理员的统一管理，但仍保留服务功能；如已加入管理人的产品群组，勾选“取消服务”和“退出管理人的产品群组”，将无法继续使用投资者综合服务。 5. 现委托上述办理人代表本机构办理上述申请事项，本机构承诺对所填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律义务，遵守相关法律法规，并依据《中国信托登记有限责任公司投资者综合服务指南》使用投资者综合服务。 6. 信托受益权账户持有人申请投资者综合服务时，需到原办理信托受益权账户开户业务的代理开户机构进行办理。			
开户机构/代理开户机构填写			
<input type="checkbox"/> 已审核金融产品/管理人身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核联系人/办理人身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核申请表中的填写信息与申请材料相关内容一致			
经办人签字：	复核人签字：		
开户机构/代理开户机构盖章：	日期： 年 月 日		

申请人公章：

办理人签字：

日期： 年 月 日

四、投资者综合服务多用户管理功能申请表（适用于金融产品管理人）



中国信托登记有限责任公司
China Trust Registration Co., Ltd

投资者综合服务多用户管理功能申请表

(适用于金融产品管理人)

申请事项	<input type="checkbox"/> 开通功能 <input type="checkbox"/> 关闭功能 <input type="checkbox"/> 信息维护		
身份信息			
管理人名称			
管理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社团法人登记证书 <input type="checkbox"/> 事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 其他		
管理人身份证明文件号码			
信息维护			
<input type="checkbox"/> 新增管理员信息（申请开通功能时填写）			
管理员姓名		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
<input type="checkbox"/> 变更管理员信息（申请信息维护时填写）			
管理员姓名（原）		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
管理员姓名（新）		管理员手机号	
管理员身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他	管理员身份证明文件号码	
<input type="checkbox"/> 变更管理人信息（申请信息维护时填写）			
管理人名称（原）			
管理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社团法人登记证书 <input type="checkbox"/> 事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 其他		
管理人身份证明文件号码			
管理人名称（新）			
管理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 社团法人登记证书 <input type="checkbox"/> 事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 机关法人成立批文 <input type="checkbox"/> 其他		
管理人身份证明文件号码			
办理人信息			
办理人姓名			
办理人身份证明文件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 户口簿 <input type="checkbox"/> 外国护照 <input type="checkbox"/> 港澳居民居住证 <input type="checkbox"/> 台湾居民居住证 <input type="checkbox"/> 其他		
办理人身份证明文件号码			
办理人身份证明文件有效期	<input type="checkbox"/> 年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期有效	办理人手机号	
须知及承诺			
<p>1.本机构委托上述办理人代表本机构办理上述申请事项，将严格保密、妥善保管相关信息。</p> <p>2.本机构授权上述管理员为本机构多用户管理的授权管理员，其对本机构名下所有加入管理人的产品群组的金融产品进行统一管理并对本机构有综合服务功能的普通用户拥有管理权限，本机构愿意承担用户管理产生的风险。</p> <p>3.如申请关闭多用户管理功能，所有已加入管理人的产品群组的金融产品将自动退出多用户管理功能。</p> <p>4.本机构承诺对所填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律义务，并依据《中国信托登记有限责任公司投资者综合服务指南》使用投资者综合服务。</p>			
开户机构/代理开户机构填写			
<input type="checkbox"/> 已审核管理人身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核管理员/办理人身份证明文件等材料的真实性、准确性、完整性			
<input type="checkbox"/> 已审核申请表中的填写信息与申请材料相关内容一致			
经办人签字：		复核人签字：	
开户机构/代理开户机构盖章：		日期： 年 月 日	
申请人公章：		办理人签字：	日期： 年 月 日

6.1.2 附件 2 身份证明文件要求

一、身份证明文件要求（适用于自然人）

序号	自然人类型	身份证明文件类型	身份证明文件号码
1	居住在中华人民共和国境内的中国公民	居民身份证	居民身份证号
2	居住在中华人民共和国境内，未满十六周岁且未申请领取居民身份证的中国公民	户口簿	公民身份证件编号
3	外国公民	外国护照	护照号码
4	香港、澳门居民	港澳居民居住证	港澳居民居住证号码
5	台湾居民	台湾居民居住证	台湾居民居住证号码

二、身份证明文件要求（适用于金融机构和其他机构）

序号	机构类型	身份证明文件类型	身份证明文件号码
1	有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业等	营业执照	统一社会信用代码
2	社会团体	社团法人登记证书	社团法人登记证书号码
3	事业单位	事业单位法人证书	事业单位法人证书号码
4	机关法人	机关法人成立批文	机关法人成立批文号

备注：不属于以上机构类型的，参照上表提供身证明文件。

三、身份证明文件要求（适用于金融产品）

序号	金融产品类型	信托受益权账户命名规则	身份证明文件类型	身份证明文件号码	出具单位
1	银行理财产品	商业银行全称+理财产品名称	登记信息	理财产品登记编码	全国银行业理财信息登记系统
2	银行理财子公司产品	商业银行理财子公司全称+理财产品名称	登记信息	理财产品登记编码	全国银行业理财信息登记系统
3	信托产品	信托公司全称+信托产品名称	预登记信息	信托登记系统产品编码	中国信托登记有限责任公司
4	保险产品	保险公司全称+保险产品名称	确认函	确认函流水号文号	保险机构
5	保险公司资产管理产品	保险公司全称+资产管理产品名称	预登记信息	产品代码	中保登公司
6	公募基金产品	基金管理公司全称+证券投资基金名称	设立批文	批文号码	中国证监会
7	基金管理公司及其子公司资产管理产品	基金管理公司全称+资产管理计划名称	备案证明	产品编码	基金业协会
8	证券公司及其子公司资产管理产品	证券公司全称+资产管理计划名称	备案证明	产品编码	基金业协会
9	期货公司及其子公司资产管理产品	期货公司全称+资产管理计划名称	备案证明	产品编码	基金业协会
10	社保基金	全国社会保障基金管理人全称+投资组合名称	管理人及相应投资组合的确认函	全国社会保障基金投资组合号码	社保理事会
11	养老基金	基本养老保险基金管理人全称+投资组合号码	管理人及相应投资组合的确认函	基本养老保险基金投资组合号码	社保理事会
12	企业年金	企业年金计划投资管理人全称+企业年金计划名	确认函	企业年金计划登记号码	人力资源社会保障行政部门
13	社会公益基金	慈善基金管理人全称+慈善基金名称	法人登记证书	基金会法人登记证书号码	各级民政部门
14	私募投资基金	基金管理人全称+私募基金产品名称	备案证明	基金业协会公示的基金编号	基金业协会
15	合格境外机构投资者（QFII）依法设立的金融产品	QFII 全称（证券投资业务许可证记载的名称）+ 基金或产品名称，并参照人民币账户名称	业务许可证	经营证券期货业务许可证号码	中国证监会
16	人民币合格境外机构投资者（RQFII）依法设立的金融产品	RQFII 全称（证券投资业务许可证记载的名称） +基金或产品名称，并参照人民币账户名称	业务许可证	经营证券期货业务许可证号码	中国证监会

6.1.3 附件 3 办理人授权委托书



中国信托登记有限责任公司
China Trust Registration Co., Ltd

授权委托书

兹授权本单位员工 _____，身份证件号码 _____，办理本单位在中国信托登记有限责任公司投资者综合服务的 _____（开通服务/取消服务/信息维护/加入管理人的产品群组/退出管理人的产品群组/开通多用户管理功能/关闭多用户管理功能）业务。本单位认可并承担上述行为产生的全部法律后果。

被授权人不得转委托。

本次授权期限自 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

本授权委托书自委托人加盖公章、委托人法定代表人/负责人签字或盖法定代表人/负责人名章、被授权人签字之日起生效。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人签字（法定代表人/负责人名章）：

年 月 日

被授权人（签字）：

年 月 日