

基煜基金柜台开户指南-机构客户

一、机构投资者开户所需提供的材料:

1. 【公章+法人章】《基煜基金机构信息采集表》（一式两联）；
2. 【公章+经办人签章】《基煜基金账户业务申请表-机构一般户》（机构一般户选用，一式两联）；
3. 【公章+经办人签章】《基煜基金账户业务申请表-机构产品户》（机构产品户选用，一式两联）；
4. 【公章+经办人签章】《基煜基金非自然人客户受益所有人信息采集表》（填写并提供相关证明材料）；
5. 【公章+经办人签章】《基煜基金投资者风险测评问卷-机构客户专用》（金融机构可不填）；
6. 【公章】《基煜基金机构税收居民身份声明文件》（金融机构可不填）；
7. 【公章】《基煜基金控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写，其他非金融机构可不填）；
8. 【公章】如需进行备案，请填写《基煜基金账户类业务备案材料申请函》；
9. 【公章+法人章】《基煜基金预留印鉴卡》；
10. 【公章+法人章】《基煜基金业务授权委托书》；
11. 【公章】《基煜基金传真委托协议书-机构客户专用》（一式两份）；
12. 【公章】《基煜基金网上交易协议书-机构客户专用》（一式两份）；
13. 【公章】《投资人权益须知》；
14. 【公章】企业法人营业执照复印件；事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管部门颁发的加盖单位公章的注册登记证书复印件（均需有最新的年检记录）；
15. 【公章】金融资格许可证复印件（非金融机构可不提供）；
16. 【公章】预留银行账户证明材料；
17. 【公章】法定代表人(或负责人)和授权经办人的有效身份证件正反面复印件；

18. 【公章+本人签名】授权经办人的有效身份证件正反面复印件；
19. 【公章】如需申请成为合格投资者，则需出具相应资产证明材料（机构一般户需提供最近年度的公司年报或截止最近一年年末的财务报表；机构产品户需提供产品相关备案材料）；
20. 【预留印鉴+经办人签章】如需交易，请填写《基煜基金交易业务申请表-机构客户专用》；
21. 【公章+经办人签章】如需变更，请填写《基煜基金账户业务变更申请表》。

若是以理财产品名称开户，除了准备以上材料外还需准备：

1. 【公章】理财产品合同首尾页扫描件（单一产品需提供）；
2. 【公章】理财产品备案文件；
3. 【公章】信托产品需提供成立公告。

二、开户注意事项：

1. 投资者投资于本公司代销的基金及资产管理计划产品，需开立交易账户。
2. 投资者在开户当天即可认/申购，但若开户无效，当天的交易也同时无效。
3. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易将以新的客户信息为依据。
4. 申请业务的受理并不表示该申请已成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

三、基煜基金销售资金归集账户信息：

(1) 公募产品专用销售结算资金账户

账户名称：上海基煜基金销售有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司上海宝山支行

银行账号：692307023

大额支付号：305290002383

(2) 私募产品专用销售结算资金账户

账户名称：上海基煜基金销售有限公司

开户银行：中国民生银行上海分行营业部

银行账号：608004552

大额支付号：305290002012

四、基煜基金柜台联系方式：

地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室（邮编：200120）

柜台传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

客服邮箱：trade@fofund.com.cn

五、注意事项：

如果您使用 IE9 及以下版本的浏览器访问基构通网站，可能导致部分功能无法正常使用。

为了您能更好的体验基构通网站，建议您使用 IE11 或 Chrome 浏览器。