

## 开放式基金账户业务申请表（机构）

友情提醒：1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废。

2、请详细、准确、全面填写下列信息，以确保您的相关权益。

业务类型：基金账户开户 增开交易账户 账户资料变更 密码挂失  
交易账户销户 基金账户销户 （只能选择一项，交易账户销户、基金账户销户不填下表）

客户名称 \_\_\_\_\_ 基金账号（新开户免填） \_\_\_\_\_ 交易账号 \_\_\_\_\_

### 客户资料

机构证件类型：营业执照 注册登记证 其他 \_\_\_\_\_

证件编号 \_\_\_\_\_ 证件有效期至 \_\_\_\_\_

注册地址 \_\_\_\_\_ 经营范围 \_\_\_\_\_

组织机构代码 \_\_\_\_\_ 税务登记证号码 \_\_\_\_\_

法定代表人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经办人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经济类型 国有 集体 私营 外资 其他 注册资本 \_\_\_\_\_万元

行业 金融保险 制造业 社会服务业 政府机关 商贸 农林牧渔 采掘业 科研技术

电力、煤气、水 交通、仓储 其他

控股股东或实际控制人、负责人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

是否信托资产 是 否 若是信托资产，信托委托人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

信托收益人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

### 预留银行账户（该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户）

银行户名 \_\_\_\_\_ 开户银行（请填写详细网点名） \_\_\_\_\_

银行账号 \_\_\_\_\_

账单寄送地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

收件人 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_ 手机 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

分红方式：现金红利 现金红利转购基金单位

对账单寄送方式：不需要 邮寄 E-mail 手机短信 传真

交易方式：柜台交易 传真交易 电话交易 （采用后两种交易方式需另行签订协议）

声明：本单位保证所提交的文件和信息真实、准确和有效。本单位确认已经详细阅读华富基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《开放式基金业务规则》及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。本单位已经阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益告知书》。

机构投资者盖章：

机构经办人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

以下内容由销售机构填写

销售网点：\_\_\_\_\_ 投资顾问：\_\_\_\_\_ 录入员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

第一联 注册登记机构留存

## 开放式基金账户业务申请表（机构）

友情提醒：1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废。

2、请详细、准确、全面填写下列信息，以确保您的相关权益。

业务类型：基金账户开户 增开交易账户 账户资料变更 密码挂失  
交易账户销户 基金账户销户 （只能选择一项，交易账户销户、基金账户销户不填下表）

客户名称 \_\_\_\_\_ 基金账号（新开户免填） \_\_\_\_\_ 交易账号 \_\_\_\_\_

### 客户资料

机构证件类型：营业执照 注册登记证 其他 \_\_\_\_\_

证件编号 \_\_\_\_\_ 证件有效期至 \_\_\_\_\_

注册地址 \_\_\_\_\_ 经营范围 \_\_\_\_\_

组织机构代码 \_\_\_\_\_ 税务登记证号码 \_\_\_\_\_

法定代表人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经办人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经济类型 国有 集体 私营 外资 其他 注册资本 \_\_\_\_\_万元

行业 金融保险 制造业 社会服务业 政府机关 商贸 农林牧渔 采掘业 科研技术

电力、煤气、水 交通、仓储 其他

控股股东或实际控制人、负责人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

是否信托资产 是 否 若是信托资产，信托委托人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

信托收益人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

### 预留银行账户（该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户）

银行户名 \_\_\_\_\_ 开户银行（请填写详细网点名） \_\_\_\_\_

银行账号 \_\_\_\_\_

账单寄送地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

收件人 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_ 手机 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

分红方式：现金红利 现金红利转购基金单位

对账单寄送方式：不需要 邮寄 E-mail 手机短信 传真

交易方式：柜台交易 传真交易 电话交易 （采用后两种交易方式需另行签订协议）

声明：本单位保证所提交的文件和信息真实、准确和有效。本单位确认已经详细阅读华富基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《开放式基金业务规则》及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。本单位已经阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益告知书》。

机构投资者盖章：

机构经办人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

以下内容由销售机构填写

销售网点：\_\_\_\_\_ 投资顾问：\_\_\_\_\_ 录入员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

第二联 销售机构留存

## 开放式基金账户业务申请表（机构）

友情提醒：1、请在填写前详阅《基金合同》、《招募说明书》等文件及本申请表背面文字。请用黑色或蓝色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内划√，任何涂改请加盖公章或签字证明，否则作废。

2、请详细、准确、全面填写下列信息，以确保您的相关权益。

业务类型：基金账户开户 增开交易账户 账户资料变更 密码挂失  
交易账户销户 基金账户销户 （只能选择一项，交易账户销户、基金账户销户不填下表）

客户名称 \_\_\_\_\_ 基金账号（新开户免填） \_\_\_\_\_ 交易账号 \_\_\_\_\_

### 客户资料

机构证件类型：营业执照 注册登记证 其他 \_\_\_\_\_

证件编号 \_\_\_\_\_ 证件有效期至 \_\_\_\_\_

注册地址 \_\_\_\_\_ 经营范围 \_\_\_\_\_

组织机构代码 \_\_\_\_\_ 税务登记证号码 \_\_\_\_\_

法定代表人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经办人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

经济类型 国有 集体 私营 外资 其他 注册资本 \_\_\_\_\_万元

行业 金融保险 制造业 社会服务业 政府机关 商贸 农林牧渔 采掘业 科研技术

电力、煤气、水 交通、仓储 其他

控股股东或实际控制人、负责人 \_\_\_\_\_ 证件类型 \_\_\_\_\_ 证件号码 \_\_\_\_\_ 证件有效期 \_\_\_\_\_

是否信托资产 是 否 若是信托资产，信托委托人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

信托收益人名称 \_\_\_\_\_ 联系方式 \_\_\_\_\_

### 预留银行账户（该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户）

银行户名 \_\_\_\_\_ 开户银行（请填写详细网点名） \_\_\_\_\_

银行账号 \_\_\_\_\_

账单寄送地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

收件人 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_ 手机 \_\_\_\_\_ 传真 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

分红方式：现金红利 现金红利转购基金单位

对账单寄送方式：不需要 邮寄 E-mail 手机短信 传真

交易方式：柜台交易 传真交易 电话交易 （采用后两种交易方式需另行签订协议）

声明：本单位保证所提交的文件和信息真实、准确和有效。本单位确认已经详细阅读华富基金管理有限公司所管理的开放式基金的《基金合同》、《招募说明书》、《开放式基金业务规则》及本表格所有内容（包括背面条款），并接受上述文件中载明的所有法律条款。本单位已经阅读并充分了解《证券投资基金投资人权益告知书》。

机构投资者盖章：

机构经办人签字：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

以下内容由销售机构填写

销售网点：\_\_\_\_\_ 投资顾问：\_\_\_\_\_ 录入员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

第三联 投资者留存

本基金经中国证券监督管理委员会核准发行，但中国证监会对本基金做出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断和保证，亦不表明该基金没有风险。

## 开户需携带资料

### ◇机构投资者：

- (1) 营业执照、组织机构代码证以及税务登记证复印件（加盖公章），开户单位为分支机构的，应提交法人授权的书面证明。
- (2) 法定代表人或负责人有效身份证件复印件（加盖公章）。
- (3) 经办人有效身份证件复印件（加盖公章）。
- (4) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（加盖公章）。
- (5) 《基金业务授权委托书》。
- (6) 印鉴卡两份。

### ◇个人投资者：

- (1) 投资者本人身份证件原件（包括：身份证、户口本、护照、军官证、士兵证、武警证、港澳台地区个人投资者须持有中华人民共和国大陆合法居住或合法工作的证件）。
- (2) 银行存款账户原件。

## 注意事项

- (1) 投资者投资于本公司管理的基金，需开立基金账户。每位投资者只能开立一个基金账户。
- (2) 投资者在开户当天即可进行认/申购交易。但若开户无效，当天的交易也同时无效。
- (3) 投资者若选择开通电话交易，可自行输入交易密码，以后投资者通过客服电话进行基金交易时需输入基金账号和交易密码。网站及电话查询密码初始设为投资者开户证件号码的后6位，不足6位后面补0。
- (4) 开户时投资者须预留银行账户，该银行账户户名应与开户投资者名称一致。该账户为投资者赎回、分红、划款的结算账户。
- (5) 申请基金账户销户时，基金账户内应无任何基金单位、权益和未完成交易。
- (6) 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册与过户登记人的登记为准。
- (7) 投资者的基金账号、交易账号及投资者类型不能变更。
- (8) 投资者资料变更申请一经确认，所有交易都以新的客户信息为依据。

## 直销专户

户名	开户银行	账号
华富基金管理有限公司	建设银行上海市浦东分行	31001520313050004917
华富基金管理有限公司	交通银行上海陆家嘴支行	310066771-01-8150013747
华富基金管理有限公司	上海浦东发展银行上海分行营业部	076392-97020153850000070
华富基金管理有限公司	中国银行上海市中银大厦支行	044654-8180-12951408025001
华富基金管理有限公司	工行上海市分行第二营业部	1001190729013314161

## 客户服务

客服中心：400-700-8001，021-50619688

公司网址：[www.hffund.com](http://www.hffund.com)

客户信箱：[hf@hffund.com](mailto:hf@hffund.com)

## 联系方式

华富基金管理有限公司上海直销中心

地址：上海市陆家嘴环路1000号汇丰大厦31楼（200120）

公司总话：021-68886996

直销中心：021-68886996-868

公司传真：021-68887997

直销传真：021-68415680