

直销客户开户材料清单

开立基金账户，需要提供的资料如下：

	开户材料清单	机构	产品
1.	《海富通基金账户类业务申请表》 (加盖公章、骑缝章及法定代表人私章)	填写机构版	填写产品版
2-1.	《普通机构投资者风险承受能力问卷调查表》 (加盖公章)	√	√
2-2.	《专业机构投资者风险识别能力和承担能力问卷》(仅限金融机构或产品，以及其他识别为专业投资者的客户使用)(加盖公章)		
3.	《预留印鉴卡》(一式三份，加盖公章)	√	√
4.	《基金、专户电子交易协议书》(一式两份，加盖公章)	√	√
5.	《风险提示函(公募)》(加盖公章及法定代表人私章)	√	√
6.	《承诺函》(加盖公章及法定代表人私章)	√	√
7.	《投资者风险匹配告知书》(普通机构投资者提供) (一式两份，加盖公章)	√	√
8.	《特定自然人客户信息登记表》(加盖公章及法定代表人私章)	可选	可选
9.	《控制人税收居民身份声明文件》(消极非金融机构提供 ，加盖公章)	可选	可选
10.	《开放式基金业务备案资料申请函》(加盖公章)	可选	可选
11.	股权、控制权信息的证明材料(加盖公章)	√	√
12.	股东、董事会成员信息(加盖公章)	√	√
13.	企业营业执照正本、副本复印件(加盖公章)	√	√
14.	法定代表人有效身份证正反面复印件(加盖公章)	√	√
15.	授权经办人有效身份证正反面复印件(加盖公章)	√	√
16.	预留银行账户的开户证明文件(加盖公章)	√	√
17.	开展金融相关业务资格证明复印件(金融机构提供 ，加盖公章)	可选	可选
18.	资产证明(专业投资者提供 ，金融机构除外，加盖公章)	可选	
19.	产品合同首尾页复印件，及该产品成立、备案证明文件(加盖公章)		√