

产品开户交易表单及证明材料清单

蜂巢基金管理有限公司 直销柜台信息



直销电话: 021-58800060 传真: 021-58800802
客服电话: 400-100-3783 客服信箱: service@hexaamc.com
地址: 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10层
邮编: 200122 公司网站: www.hexaamc.com

直销账户户名: 蜂巢基金管理有限公司
开户行: 兴业银行上海分行营业部
账号: 216200100101766040
大额支付系统行号: 309290000107

业务受理时间: 募集期 9:30-11:30 13:00-17:00;
新开户、新开交易账户、资料变更、交易密码挂失、注销交易账户、注销基金账户、申购、赎回、撤单业务受理时间: 开放日的9:30-11:30 13:00-15:00。

温馨提示: 如为非临柜现场办理业务, 请在业务申请日当日起计算, 7个工作日内将用印完毕的原材料快递寄送我司。

开户表单及证明材料清单

编号	类别	表单名/证件材料	要求	份数
1	表单类	《证券投资基金投资人权益须知》	客户自留	1
2		《账户类业务申请表(产品)》、《机构投资者税收账户声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》	机构公章、机构经办人签名	2
3		《非自然人客户受益所有人信息采集表》	机构公章、机构经办人签名	2
4		《基金业务授权委托书》	机构公章、经办人、法定代表人签名	2
5		《基金业务印鉴卡》	机构公章、法人章	1
A	证明类	企业营业执照正副本或单位注册登记证	有效原件及复印件(机构公章)	1
B		指定银行账户的开立证明文件	有效原件及复印件(机构公章)	1
C		金融许可证、经营期货许可证等(仅适用于金融机构)	有效原件及复印件(机构公章)	1
D		组织机构代码证复印件(三证合一可不提供)	有效原件及复印件(机构公章)	1
E		税务登记证复印件(三证合一可不提供)	有效原件及复印件(机构公章)	1
F		法定代表人有效身份证件复印件(正反面)	有效原件及复印件(机构公章)	1
G		授权经办人有效身份证件复印件(正反面)	有效原件及复印件(机构公章)	1
H		合格境外机构投资者或投资管理人授权托管银行办理业务的授权委托书或托管协议	有效原件及复印件(机构公章)	1
I		托管银行经办人授权委托书	有效原件及复印件(机构公章)	1
J		合格境外机构投资者证券投资业务许可证以及外汇登记证、投资管理人企业年金资格证书、企业年金计划确认函复印件、集合理财产品的批复文件原件及复印件及产品合同首尾三方盖章页面	复印件(机构公章)	1
K		托管银行营业执照及托管资格证书	有效原件及复印件(机构公章)	1
L	托管银行经办人身份证件	有效原件及复印件正反面(机构公章)	1	

交易表单清单

编号	类别	表单名/证件材料	要求	份数
6	表单类	《产品投资者风险属性评估问卷》（定期更新）	机构公章、经办人签名	1
7		《传真协议书》（仅首次需现场临柜或传真提供）	机构公章、经办人签名	2
8		《特别声明与告知书》（普通投资者：每次需要；专业投资者：仅首次需提供）	机构公章	1
9		《交易业务申请表》	机构公章、经办人签名	2
10		《公募基金风险揭示书》（仅适用于普通投资者） 【下载路径：蜂巢官网-客户服务-下载专区-风险揭示书】	机构公章、法人章、经办人签名	1