

## 开放式基金业务备案资料申请函

海富通基金管理有限公司：

兹将如下文件寄送至贵公司，作为我公司管理的（可根据业务情况选择：保险产品、社保基金、养老金、企业年金计划及组合、资产管理计划、其他\_\_\_\_\_）在贵公司办理开放式基金账户相关事宜的备案资料，请妥善保管：

请勾选需备案的资料：

- 营业执照副本、注册登记证书或其他有效注册登记证明文件加盖单位公章的复印件
- 法定代表人或负责人证明书
- 法定代表人（或负责人）身份证加盖单位公章的复印件
- 经办人有效身份证加盖单位公章的复印件
- 加盖单位公章的《基金、专户 业务授权委托书》
- 印鉴卡原件（三份）
- 开通相关交易方式（传真）的协议书（一式两份）
- 加盖单位公章及法定代表人（或负责人）签章的风险承受能力问卷调查表
- 风险提示函
- 承诺函
- 开展金融相关业务资格证明
- 机构税收居民身份声明文件
- 控制人税收居民身份声明文件（消极非金融机构提供）
- 投资者风险匹配告知书

以下为根据实际情况提供的资料：

- 加盖单位公章的购买 R5 高风险产品提示函

上述资料有效期自申请日起生效，直至我公司提交新的备案资料申请函之前均视为有效。我公司承诺：如以上备案材料出现任何实质性变更，我司将及时提供更新材料、信息和相关变更证明，并办理相关变更业务。由于不及时提供更新材料和信息的相关责任由我司承担。

公司名称\_\_\_\_\_

（ 公章 ）

申请日期：                年    月    日