

开放式基金业务备案资料申请函

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：

由于_____的原因，我

司需对以下资料进行备案：

- (1) 营业执照（最新年检过的副本）或民政部门等颁发的注册登记证复印件
- (2) 开展金融相关业务资格证明复印件
- (3) 国税、地税税务登记证复印件
- (4) 组织机构代码证复印件
- (5) 开放式基金传真交易协议书
- (6) 投资人权益须知
- (7) 风险承受能力调查问卷
- (8) 基金业务授权委托书
- (9) 经办人的身份证正反面复印件-
- (10) 法定代表人证明书
- (11) 法人代表人/负责人身份证正反面复印件
- (12) 指定银行出具的开户证明
- (13) 印鉴卡
- (14) 机构税收居民身份声明书
- (15) 控制人税收居民身份声明书（消极非金融机构提供）
- (16) 《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》
- (17) QFII证券投资业务许可证；QFII投资额度的审批证明（QFII提供）
- (18) 国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复（QFII提供）
- (19) QFII 机构委托托管人办理基金账户业务的授权委托书或托管合同（QFII提供）
- (20) 其他：_____

上述资料从_____年_____月_____日起启用。有效期至_____年_____月_____日或直至
我单位提交新的备案材料之前均为有效。

机构盖章
年 月 日

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利华鑫直销柜台留存、第二联申请人留存。