

开放式基金投资管理人备案资料申请函

泓德基金管理有限公司：

兹将如下文件寄送至贵公司，作为我公司管理的（可根据公司的业务情况选择：☐保险产品、☐社保基金、☐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投资管理人备案资料，请妥善保管：（下列备案资料可根据公司情况自行选择）

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 法人有效的营业执照副本复印件 | <input type="checkbox"/> 注册登记证书副本复印件 |
| <input type="checkbox"/> 法定代表人有效身份证件复印件 | <input type="checkbox"/> 授权经办人有效身份证件复印件 |
| <input type="checkbox"/> 《直销柜台传真协议书（机构）》 | <input type="checkbox"/> 《基金业务授权委托书》 |
| <input type="checkbox"/> 《机构投资者风险测评问卷》 | <input type="checkbox"/> 《风险揭示书》 |
| <input type="checkbox"/> 《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》 | |
| <input type="checkbox"/> 金融业务许可证复印件 | <input type="checkbox"/> 年金业务许可证复印件 |
| <input type="checkbox"/> 证监会颁发的开展特定客户资产管理业务的批复文件 | |
| <input type="checkbox"/> 其他_____ | |

上述材料有效期自申请日起一年有效，或直至向我司提交新的备案资料申请前均为有效。

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、信息及相关变更证明，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。

(公章)

申请日期： 年 月 日