

## 备案资料申请函

财通证券资产管理有限公司：

兹将如下文件寄送至贵公司，作为我公司管理/我行托管的（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：  
（下列备案资料可根据业务情况自行勾选）

备案资料清单	是否备案
《机构税收居民身份声明文件》（非金融机构填写）	
《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构填写）	
《传真交易协议书》	
《反洗钱承诺书》	
《资金划转告知书》	
《预留印鉴卡》	
《业务授权委托书》	
《证券投资基金投资人权益须知》（公募客户）	
营业执照或其他有效注册登记证明文件复印件（加盖公章）	
法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）	
授权经办人身份证正反面复印件（加盖公章）	
资产证明或收入证明文件（私募客户）	
私募基金管理人登记证明（私募基金管理人）	

上述资料有效期自申请日起生效，直至我公司/我行提交新的备案资料申请函之前均视为有效。

我公司/我行承诺：如以上备案材料出现任何实质性变更，我司/我行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/我行承担。

\_\_\_\_\_  
(公章)

申请日期： 年 月 日