

开放式基金投资类业务

备案申请函

工银瑞信基金管理有限公司：

兹将如下文件寄至贵公司，作为我公司所管理账户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：

- 企业法人营业执照；
- 法定代表人身份证复印件；
- 金融机构资质证明；
- 投资类基金业务授权委托书；
- 投资类基金业务经办人身份证复印件；
- 投资类基金业务预留印鉴卡；
- 传真交易协议书；
- 网上交易协议书；
- 邮件交易协议书；
- 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；
- 非自然人客户受益所有人信息登记表；
- 专业投资者告知书及确认书；
- _____

上述资料仅限作为我司所管理的账户在贵公司办理开放式基金投资类业务的备案材料。以上备案材料至我司提交新的申请函之前均为有效。

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。

（公章）

年 月 日