

# 开放式基金业务备案资料申请函

摩根士丹利基金管理（中国）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手续复印件
- (2) 开展金融相关业务资格证明复印件
- (3) 开放式基金电子交易协议书
- (4) 投资人权益须知
- (5) 风险承受能力调查问卷
- (6) 业务授权委托书
- (7) 经办人的身份证正反面复印件
- (8) 法定代表人证明书
- (9) 法人代表人/负责人身份证正反面复印件
- (10) 指定银行出具的开户证明
- (11) 印鉴卡
- (12) 中国个人信息同意函
- (13) 机构税收居民身份声明书
- (14) 控制人税收居民身份声明书（消极非金融机构提供）
- (15) 《投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》
- (16) QFII证券投资业务许可证；QFII投资额度的审批证明（QFII提供）
- (17) 国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复（QFII提供）
- (18) 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）
- (19) 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。

机构公章：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：此表一式两份，第一联摩根士丹利基金直销柜台留存、第二联申请人留存。