

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书复印件
- ☐ （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。