

## 机构投资管理人备案资料申请函

光大保德信基金管理有限公司：

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、一对多产品、其他\_\_\_\_\_）在贵公司办理直销中心相关业务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"/> 企业法人营业执照复印件         | <input type="checkbox"/> 企业组织机构代码证复印件 |
| <input type="checkbox"/> 企业税务登记证复印件          | <input type="checkbox"/> 年金业务许可证复印件   |
| <input type="checkbox"/> 开展金融相关业务的资质证明：_____ |                                       |
| <input type="checkbox"/> 预留印鉴卡               | <input type="checkbox"/> 经办人授权委托书     |
| <input type="checkbox"/> 传真交易协议书             | <input type="checkbox"/> 法定代表人身份证复印件  |
| <input type="checkbox"/> 负责人身份证复印件           | <input type="checkbox"/> 经办人身份证复印件    |
| <input type="checkbox"/> 投资者风险测评问卷           | <input type="checkbox"/> 投资者风险匹配告知书   |
| <input type="checkbox"/> 投资者风险提示函            | <input type="checkbox"/> 机构税收居民身份声明文件 |
| <input type="checkbox"/> 控制人税收居民身份声明文件       | <input type="checkbox"/> 其他_____      |

上述材料有效期自申请日起一年有效，或直至我公司提交新的备案资料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)

申请日期： 年 月 日