

## 光大保德信--机构客户

### 开户材料清单

尊敬的机构客户：

您好！

以下为我司开户材料清单，烦请按照要求提供。若有疑问，欢迎咨询我司直销柜台人员：王颖，021-80262662，13621989650

非常感谢您的配合！

材料名称	份数	盖章要求	备注
账户类日常业务申请表	1	公章、法人章	
授权委托书	1	公章、法人章	
基金业务传真交易协议书	2	预留印鉴	
光大保德信投资者风险提示函	1	公章、法人章	
投资者风险测评问卷（机构版）	1	公章	
投资者类型及风险匹配告知确认函	1	公章	
预留印鉴卡	1	公章、预留印鉴	
CRS 声明（机构）	1	公章	非金融机构及财务公司开户时需提供
投资者基本信息表（产品）	1	公章	仅产品名义开户时需提供
产品备案证明	1	公章	
机构营业执照复印件	1	公章	
税务登记证、组织机构代码证	1	公章	如三证合一，无需提供
机构法人身份证正反两面复印件	1	公章	
授权经办人、业务负责人身份证正反两面复印件	1	公章	
托管银行账户证明复印件	1	公章	

光大保德信基金管理有限公司

直销中心