

## 西部利得基金账户类业务备案资料申请书 (金融机构适用)

机构名称: \_\_\_\_\_

请勾选贵司本次需进行的操作类别: ☐首次备案 ☐更新备案

西部利得基金管理有限公司:

我司兹将如下文件寄送至贵公司,作为我司在贵司办理基金账户相关事宜的备案材料,请妥善保管:

- 三证合一营业执照复印件 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 金融业务许可证或等效资质证明 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 《公司章程》中关于股东名单、各股东持股数量及持股类型(包括相关的投票权类型)、实际控制人章节复印件 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 董事会监事会高管清单 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 法人身份证复印件 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 经办人身份证复印件 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 授权委托书 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 印鉴卡 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 投资者传真交易委托服务协议书 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 风险提示及风险承受能力调查问卷 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 投资者风险匹配告知书及投资者确认函 (☐首次备案 ☐更替备案材料)
- 其他材料(请说明): \_\_\_\_\_ (☐首次备案 ☐更替备案材料)

上述勾选资料仅作为我司管理的产品在贵公司办理基金账户类的备案资料。

我方承诺:上述备案材料直至我司提交新的备案资料之前均为有效。如以上备案资料出现任何实质变更,我方将及时提供更新的材料和信息,由于不及时提供更新材料和信息产生的相关责任由我方承担。

★机构投资人签章:

年 月 日