

基煜基金账户类业务备案材料申请函-机构客户专用

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 (备案编号: _____)

上海基煜基金销售有限公司:

兹将如下勾选中的文件寄至贵公司 (不勾选视为不需要备案), 作为我司在贵公司办理基金账户相关事宜的备案材料, 请妥善保存:

- 预留印鉴卡 (账户类) (首次备案 新增进入备案)
- 预留印鉴卡 (交易类) (首次备案 新增进入备案)
- 营业执照 (首次备案 新增进入备案)
- 金融资格许可证 (首次备案 新增进入备案)
- 法人身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 操作员授权委托书 (首次备案 新增进入备案)
- 操作员身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 受益人身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 网上交易协议书 (首次备案 新增进入备案)
- 传真委托协议书 (首次备案 新增进入备案)
- 投资者权益须知 (首次备案 新增进入备案)
- 其他 (请详述) _____ (首次备案 新增进入备案)
- 沿用相同机构主体备案文件 (备案编号: _____ 机构名称: _____)

沿用材料: _____

上述资料仅限作为我方在贵公司办理基金账户类及交易类业务的备案材料。

有效期为_____ (未填默认长期), 或直至我方提交新的共性材料之前均为有效。

我方承诺: 如以上备案资料出现任何信息变更, 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。同时, 以上备案资料在办理更新业务时, 所提交的新版证照材料将默认更新对应的备案文件。

机构公章/预留印鉴:

填写日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

基煜基金账户类业务备案材料申请函-机构客户专用

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 (备案编号: _____)

上海基煜基金销售有限公司:

兹将如下勾选中的文件寄至贵公司 (不勾选视为不需要备案), 作为我司在贵公司办理基金账户相关事宜的备案材料, 请妥善保存:

- 预留印鉴卡 (账户类) (首次备案 新增进入备案)
- 预留印鉴卡 (交易类) (首次备案 新增进入备案)
- 营业执照 (首次备案 新增进入备案)
- 金融资格许可证 (首次备案 新增进入备案)
- 法人身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 操作员授权委托书 (首次备案 新增进入备案)
- 操作员身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 受益人身份证 (首次备案 新增进入备案)
- 网上交易协议书 (首次备案 新增进入备案)
- 传真委托协议书 (首次备案 新增进入备案)
- 投资者权益须知 (首次备案 新增进入备案)
- 其他 (请详述) _____ (首次备案 新增进入备案)
- 沿用相同机构主体备案文件 (备案编号: _____ 机构名称: _____)

沿用材料: _____

上述资料仅限作为我方在贵公司办理基金账户类及交易类业务的备案材料。

有效期为 _____ (未填默认长期), 或直至我方提交新的共性材料之前均为有效。

我方承诺: 如以上备案资料出现任何信息变更, 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。同时, 以上备案资料在办理更新业务时, 所提交的新版证照材料将默认更新对应的备案文件。

机构公章/预留印鉴:

填写日期: 年 月 日

附件 1. 受益人列表

可结合《附件 4_基煜基金非自然人客户受益所有人信息采集表》，若机构下的受益人重复，则可不用重复备案。

姓名	联系地址	证件类型	证件号码	有效期	国籍	权益比例/ 职务	变更类型
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉
	省 市 县						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 去掉

机构公章/预留印鉴:

填写日期: 年 月 日