**机构投资者开放式基金业务备案资料申请书**

南方基金管理股份有限公司：

兹将如下文件寄送至贵司（请勾选需备案文件），作为我司在贵司办理开放式基金账户相关事宜的备案材料，请妥善保管：

* 1、公司证照材料：
* 统一信用代码证
* 营业执照
* 2、业务许可证明文件：
* 金融许可证/经营证券期货业务许可证/保险公司法人许可证/保险资管法人许可证/私募管理人登记证书或公示信息
* 其他（请说明）：
* 3、授权委托书：
* 《表2.开放式基金授权委托书》
* 法人有效身份证件复印件
* 经办人有效身份复印件，经办人姓名（请填写全部经办人姓名）

* 转授权委托书（如有） 被授权人身份证复印件
* 4、《传真交易协议》
* 5、《预留印鉴卡》
* 6、《（CRS）机构税收居民身份声明文件（选填）》
* 7、《（CRS）控制人税收居民身份声明文件（选填）》
* 8、《投资者基本信息表（机构）（选填）》
* 9、其他材料（请说明）：
* 10、《表4. 南方基金普通投资者风险调查问卷》（普通投资者必须提供）
* 11、《表10. 普通投资者交易告知书》（普通投资者必须提供）

上述材料仅限为我司管理的产品在贵公司办理开放式基金账户类业务使用，直至我司提交新的备案资料申请函之前均为有效。

\*\*\*\*\*\*公司（公章）

年 月 日