

备案资料申请函

财通证券资产管理有限公司：

兹将如下文件寄送至贵公司，作为我公司在贵公司办理定向/专项产品签约相关事宜的备案资料，请妥善保管：（下列备案资料可根据业务情况自行勾选）

备案资料清单	是否备案
《客户基本信息表（机构）》	
《机构税收居民身份声明文件》（非金融机构填写）	
《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构填写）	
《传真交易协议书》	
《反洗钱承诺书》	
《法定代表人或负责人授权经办人委托书》	
《专业投资者告知及确认书》	
《合格投资者承诺函》	
营业执照或其他有效注册登记证明文件复印件（加盖公章）	
法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）	
授权经办人身份证正反面复印件（加盖公章）	
私募基金管理人登记证明（私募基金管理人）	
年金管理机构资格管理证书（年金类产品开户）	
开户许可证（加盖公章）	
具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明	

上述资料有效期自申请日起生效，直至我公司/我行提交新的备案资料申请函之前均视为有效。

我公司/我行承诺：如以上备案材料出现任何变更，我司/我行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。如贵司要求就上述材料、信息和相关证明进行更新的，我司/我行将及时配合提供。由于不及时提供更新材料、信息和相关证明的一切责任由我司/我行承担。

(公章)

申请日期： 年 月 日