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单一资产管理计划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