

备案资料申请表

新沃基金管理有限公司：

公司名称：_____ 将如下文件寄送至贵公司，作为在贵公司办理公募基金/资管计划的账户、交易相关事宜的备案资料，请妥善保管。（请按实际备案资料勾选）

是否备案	备案材料
	营业执照复印件
	金融许可证书复印件（金融机构需提供）
	法定代表人身份证复印件
	《业务授权委托书（机构）》
	被授权人有效身份证复印件
	《投资者类型评定及风险能力测评问卷（机构）》
	《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警示函及投资者确认书》
	《印鉴卡》
	《传真交易协议书》（开通传真交易需提供）
	《新沃基金管理有限公司网上交易服务协议（机构）》（开通网上交易需提供）
	《机构税收居民身份声明文件》
	《控制人税收居民身份声明文件》（如果被识别为消极非金融机构需提供）
	《投资者承诺函》
	《投资人权益须知》
	《普通投资者转化为专业投资者告知及确认书》（普转专需提供）
	《投资知识测试问卷》（普转专需提供）
	最近一年经审计的财务报表及金融资产证明复印件（非默认专业投资者需提供、普转专需提供）
	投资经历证明文件复印件（非默认专业投资者需提供、普转专需提供）

其他 _____

机构签章（公章）：

申请日期： 年 月 日