

## 机构备案材料说明函

新沃基金管理有限公司：

兹将如下材料寄送至贵公司，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材料。

我司承诺：如以上材料出现实质性变更，我司将及时提供更新材料并办理相关变更业务。因上述备案材料未在贵司处及时更新，由此导致办理相关业务时出现信息不匹配等，致使延迟办理或无法成功办理某笔业务的责任将由我司承担。

是否备案	是否更新	备案材料
		营业执照复印件或其它开户证件复印件（请注明）
		金融资格证书复印件（金融机构可备案）
		法定代表人身份证复印件
		被授权人有效身份证复印件
		《业务授权委托书（机构）》
		《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》
		《印鉴卡》
		《传真交易协议书》（开通传真交易可备案）
		《新沃基金管理有限公司网上交易服务协议（机构）》（开通网上交易可备案）
		《机构税收居民身份声明文件》（非金融机构可备案）
		《控制人税收居民身份声明文件》（被识别为消极非金融机构的可备案）
		《投资者承诺函》
		《投资人权益须知》
		最近一年经审计的财务报表及金融资产证明复印件（非默认专业投资者可备案）
		投资经历证明文件复印件（非默认专业投资者可备案）

其他 \_\_\_\_\_

上述材料均含有公章或预留印鉴，有效期自申请日生效至更新或销户。

机构名称： \_\_\_\_\_

机构签章（公章/预留印鉴）：

申请日期：        年        月        日