

## 备案资料说明函

先锋基金管理有限公司：

将如下文件寄送至贵公司，作为我司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并填写备案清单）：

材料内容	是否备案	材料内容	是否备案
企业法人营业执照		组织机构代码证、税务登记	
投资者基本信息表		税收居民身份声明文件	
资格证书		法人身份证复印件	
投资者类型评定及风险能		投资人权益须知	
传真交易协议书		印鉴卡	
业务授权委托书		经办人身份证复印件	
开放式基金机构网上交易		资产证明	
控制人税收居民身份声明		普通投资者转化为专业投	
风险不匹配警示函及投资		投资者承诺函	
普通投资者风险提示函			

- 其他 1、 \_\_\_\_\_
- 2、 \_\_\_\_\_
- 3、 \_\_\_\_\_
- 4、 \_\_\_\_\_
- 5、 \_\_\_\_\_

机构名称：\_\_\_\_\_ (公章)

年      月      日