

法律合规资讯速递

期	
	<hr/> <hr/>

必备资料		非证券类其他必备资料
备案承诺函		左侧产品备案所涉及的相关文件
计划说明书/招募说明书/推介材料		产品架构图（可在风险揭示书中说明）
销售协议		政府引导基金批文
基金合同/合伙协议/公司章程		PPP项目入库证明（或有）
托管协议		上市公司并购重组（含纾困）基金、抗疫基金、扶贫基金等符合特殊政策要求的业务支持文件
（或）		类REITS基金证明（或有）
电子合同服务协议		特殊情况下，管理人在管基情况说明（或有）
风险揭示书		对于房地产基金建议在“管理说明问题的文件”处单独上传《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号—私募管理计划投资房地产开发企业》相关规定的承诺函
实缴出资证明与基金成立证明		

投资者风险问卷调查	
基金工商公示信息截图	
委托管理协议	
募集结算资金专用账户监督协议或相关	
证明文件	
管理员工证明文件	
信托计划事前报备表或中国信托登记有	
限责任公司	





