

# 资管产品备案材料清单

## 一、资管计划备案材料清单

### （一）资管计划备案

- 1、备案报告
- 2、计划说明书
- 3、资产管理合同
- 4、合规负责人审查意见
- 5、所有投资者签字盖章的风险揭示书
- 6、资产缴付证明
- 7、产品成立公告/产品成立通知书
- 8、与产品相关的重要合同文本，包括但不限于托管协议、销售协议、电子合同服务协议等
- 9、聘请投资顾问的产品，还应提供投资顾问协议及对投资顾问的尽调报告
- 10、接受非证券期货经营机构发行的私募资产管理产品参与的产品，还应提供其他金融产品完成备案的证明材料及穿透后的投资者信息情况表
- 11、证券投资基金业协会要求的其他材料（管理人如有需要说明的问题或签署的其他相关协议，也请在此处上传）

### （二）资管计划业务变更

- 1、变更/展期备案报告
- 2、相关附件（与本次变更相关的协议等）

### （三）资管计划终止清算

- 1、终止相关附件（终止的相关证明材料等）
- 2、清算相关报告（清算备案报告、清算报告、清算相关附件等）
- 3、未及时开始清算的情况说明（如有）

#### **（四）处罚报告**

- 1、被采取行政监管措施、行政处罚、自律管理、纪律处分的情况说明
- 2、事项情况表

## **二、证券公司私募基金子公司产品备案清单**

### **（一）产品备案**

- 1、备案报告
- 2、计划说明书/招募说明书/推介材料
- 3、合伙协议
- 4、托管协议
- 5、投资者明细（接受非证券期货经营机构发行的私募资产管理产品参与的产品，还应提供其他金融产品完成备案的证明材料及穿透后的投资者信息情况表）
- 6、所有投资者签字盖章的风险揭示书
- 7、资产缴付证明
- 8、私募投资基金投资者风险问卷调查
- 9、基金营业执照/主体资格证明文件
- 10、募集结算资金专用账户监督协议或相关证明文件
- 11、合规负责人的合规审查意见
- 12、基金成立公告

13、证券投资基金业协会要求的其他材料（管理人如有需要说明的问题或签署的其他相关协议，也请在此处上传）

14、基金存在委托募集时应提供代销协议

15、受托管理的公司型基金应提供委托管理协议

16、基金有外包服务机构时，还应提供外包服务合同

## **(二) 产品重大变更**

1、变更决议

2、信息承诺变更函

3、相关附件（与本次变更相关的协议等）

## **(三) 产品清算**

1、基金清算报告（如涉及多次清算，请将所有清算报告打包压缩上传）

2、基金清算承诺函

3、管理人需要说明问题的文件

## **(四) 重大事项报告**

1、重大事件情况说明

2、重大事项情况表

## **(五) 产品季度更新**

1、风险揭示书

2、投资者信息表