

# 备案报告（模板）

（适用契约型资产管理计划）

中国证券投资基金业协会：

本公司已完成本资产管理计划的内控审批、发行销售、验资/受托资产入账、成立等工作，相关程序合法合规、手续完备，现将具体情况报告如下：

1、资产管理计划基本信息：资产管理计划名称、类别、运作方式、合同到期日、产品结构、投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级、分级安排、业绩报酬收取约定等。

2、资产管理计划销售情况：资产管理计划销售起始日、销售截止日、代销机构（如有）、代销机构简介（如有）、销售过程中是否存在异常情况。

3、资产管理计划验资情况及发行结果（集合）：资产管理计划验资时间、募集规模、投资者数量、投资者构成情况（例如机构/个人/产品的购买份额比例）等。

如存在管理人董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本计划，应当说明向投资者信息披露的情况，并说明落实监控资产管理计划账户的措施。

4、投资顾问情况介绍（如有）：顾问名称、顾问简介、顾问职责、顾问费用、具体投资建议方式等。

5、其他需要报告事项。

本资产管理计划已于 20XX 年 XX 月 XX 日成立，本公司对备案材料和备案信息的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性负责，现将该资产管理计划向证券投资基金业协会备案。

管理人名称（盖章）  
二〇XX 年 XX 月 XX 日