

附件 3

基金管理机构需提交的材料：

1. 管理机构营业执照；
2. 管理机构合伙协议（或公司章程）；
3. 管理机构登记备案证明；
4. 管理机构实缴出资证明材料；
5. 管理机构和在管基金最近三个会计年度经审计的财务报告或财务报表；
6. 管理机构投资决策、风险控制等相关制度；
7. 管理机构需根据申报方案提供以下证明材料：管理机构或其
主要股东、普通合伙人或 3 名以上管理团队主要成员管理基
金和成功投资的案例的证明材料；
8. 核心团队及高级管理人员无犯罪记录证明。