

附表：基础设施基金网下投资者注册文件明细表

网下投资者资质证明文件			
1	工商营业执照副本		
2	经营金融业务许可证/私募基金管理人备案证明等		
3	符合本细则规定条件的承诺函		
4	公司内部制度（包括询价和网下认购业务流程、参与推介活动的专项内控机制、报价决策机制、估值定价模型、认购资金划付审批程序、合规风控制度、员工培训制度、询价和网下认购业务工作底稿存档制度等）		
5	资本市场违法违规失信记录以及中国执行信息公开网信用信息查询证明		
6	私募基金管理人首次交易日期查询记录或基础设施项目投资经验证明		
配售对象资质证明文件			
1	以公开募集方式设立的证券投资基金产品	1	产品募集设立批复
		2	产品备案确认函
		3	验资报告或托管人出具的资产估值报告
		4	产品合同
		5	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
2	全国社会保障基金	1	社保基金组合设立确认函
		2	社保基金组合资产规模说明函
		3	社保基金组合投资管理合同
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
3	基本养老保险基金	1	基本养老保险基金投资组合设立确认函
		2	基本养老保险基金投资组合资金规模说明函
		3	基本养老保险基金投资管理合同
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
4	企业年金基金	1	企业年金确认函复印件
		2	企业年金计划投资规模说明函
		3	企业年金计划投资管理合同
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
5	商业银行理财产品	1	“全国银行业理财信息登记系统”理财产品登记证明
		2	公开募集产品：验资报告或托管人出具的资产估值报告 非公开募集产品：最近一个月末托管人出具的资产估值 1000 万元以上的报告（或一个月内的验资报告）
		3	产品合同
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明

6	保险资金证券投资账户	1	保险产品的批复或备案回执
		2	资产规模说明函
		3	属于受托代理投资业务的，应提交委托代理合同复印件
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
7	合格境外机构投资者管理的证券投资账户 (QFII\RQFII)	1	投资规模说明函
		2	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
8	保险机构资产管理产品	1	保险资产管理产品设立的批复或备案回执
		2	最近一个月末托管人出具的资产估值 1000 万元以上的报告（或一个月内的验资报告）
		3	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
		4	资产管理产品合同复印件
		5	持有 5%（含）以上产品份额的投资者情况说明
9	信托产品	1	信托产品登记证明
		2	信托产品保管行出具的资产估值 1000 万元以上的报告（或一个月内的验资报告）
		3	产品合同
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
		5	持有 5%（含）以上产品份额的投资者情况说明
10	证券公司资产管理计划、基金公司专户理财产品	1	私募投资基金备案证明
		2	最近一个月末托管人出具的资产估值 1000 万元以上的报告（或一个月内的验资报告）
		3	产品合同复印件
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
		5	持有 5%（含）以上产品份额的投资者情况说明
11	私募基金管理人管理的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金以及其他私募投资基金	1	私募投资基金备案证明
		2	最近一个月末托管人出具的资产估值 6000 万元以上的报告（或一个月内的验资报告）
		3	产品合同复印件
		4	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
		5	持有 5%（含）以上产品份额的投资者情况说明
12	各类机构投资者的自营账户	1	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明
		2	投资规模说明函