（模板一）询证函

编号： AA-FUND-1

华安基金管理有限公司：

XX公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对XXXX的投资组合所属的基金截止至 20XX年XX 月XX日的财务报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证该些投资组合与贵公司的投资业务、往来账项等事项。

附件中数据出自我司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明即可；如有不符，还请在备注栏或“数据不符”处详细列明。

联系人：王XX 邮箱：abc@efghj.com.cn收

联系电话：0411-123456

管理人签章：

XX管理有限公司

年 月 日

结论：

|  |  |
| --- | --- |
| **1.**数据证明无误 （被询证企业签章） 年 月 日 经办人：  | **2.**数据不符，请列明不符数据信息： （被询证企业签章） 年 月 日 经办人：  |

附件：持仓明细表（示例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金账户名称 |  基金账号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有份额 |
| XXXX证券股份有限公司 | 046000111111 | 华安安浦债券A | 006337 | 624,888.00 |
| 华安现金宝货币B | 000874 | 760,255.00 |
| 华安乾煜债券A | 013650 | 288,900.88 |