

基金账号：\_\_\_\_\_（新开户免填）

基金账户名称：\_\_\_\_\_

请根据账户类别，填写受益所有人信息：

### 一、 机构所属类别

是否属于以下机构

是。请勾选具体类别，并结束表格的填写：

个体工商户、个人独资企业、不具法人资格的专业服务机构

经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

否。请继续完成表格的填写。

### 二、 合伙企业

是否拥有超过 25% 合伙权益的自然人

是（若超过 1 人，请按照下列格式，提供全部人员信息清单）

姓名：\_\_\_\_\_ 证件种类：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或  长期 地址：\_\_\_\_\_

否

### 三、 除合伙企业外的，其他公司（第 1-3 项须填写一项，若第 1、2 项均为“否”，请直接填写第 3 项）

1. 是否有直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人

否（请填写第 2 项）

是（若超过 1 人，请按照下列格式，提供全部人员信息清单）

姓名：\_\_\_\_\_ 证件种类：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或  长期 地址：\_\_\_\_\_

2. 是否有通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

否（请填写第 3 项）

是（若超过 1 人，请按照下列格式，提供全部人员信息清单）

姓名：\_\_\_\_\_ 证件种类：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或  长期 地址：\_\_\_\_\_

3. 高级管理人员信息

姓名：\_\_\_\_\_ 证件种类：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或  长期 地址：\_\_\_\_\_

### 四、 信托计划（若超过 1 人，请按照下列格式，提供全部人员信息清单）

委托人：

姓名：\_\_\_\_\_ 证件种类：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

证件有效期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或  长期 地址：\_\_\_\_\_

受托人:

姓名: \_\_\_\_\_ 证件种类: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

证件有效期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日或  长期 地址: \_\_\_\_\_

受益人:

姓名: \_\_\_\_\_ 证件种类: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

证件有效期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日或  长期 地址: \_\_\_\_\_

其他对信托实施最终有效控制的自然人:

姓名: \_\_\_\_\_ 证件种类: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

证件有效期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日或  长期 地址: \_\_\_\_\_

### 五、 除信托计划外的, 其他资管产品

是否有拥有超过 25%权益份额的自然人

是 (若超过 1 人, 请按照下列格式, 提供全部人员信息清单)

姓名: \_\_\_\_\_ 证件种类: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

证件有效期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日或  长期 地址: \_\_\_\_\_

否 (若勾选此项, 请填写以下信息)

对本资管产品进行控制的自然人 (若超过 1 人, 请按照下列格式, 提供全部人员信息清单):

姓名: \_\_\_\_\_ 证件种类: \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

证件有效期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日或  长期 地址: \_\_\_\_\_

### 六、 机构投资者随附提供资料清单 (以下材料请勾选并随本表提供盖章复印件):

1. 股权或控制权相关信息:

注册证书  存续证明文件  合伙协议  信托协议  备忘录  公司章程

其他可以验证客户身份的文件 \_\_\_\_\_

2. 股东或董事会成员登记信息

董事会名单  高级管理层名单  股东名单、各股东持股数量及持股类型 (包括相关的投票权类型)

其他 \_\_\_\_\_

机构投资者签章 (机构公章及法定代表人 (或授权代表) / 负责人签章): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日