

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、不具备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件的自然人:

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