**机构投资者受益所有人信息收集表**

|  |  |
| --- | --- |
| **基金账号**（新开户免填） |  |
| **基金账户名称** |  |
| * **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（法定代表人/实际控制人视同为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）  □经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织（法定代表人/实际控制人视同为受益所有人，请于《账户业务申请表》中如实填报）  □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**  □合伙企业（请填写下列第1项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）  □其他公司（请填写下列第2项并随附提供“股权/控制权、股东/董事会成员材料证明”）  □信托计划（请填写下列第3项）  □除信托计划以外的资管计划/理财产品（请填写下列第4项） | |
| 1. **合伙企业：是否拥有超过25%合伙权益的自然人** | |
| **□ 是** (超过1人请按照下列格式提供全部人员清单)  姓名： 证件种类： 证件号码：  证件有效期： 年 月 日 或 □长期 地址：  **□ 否** | |
| 1. **除合伙企业外的其他公司（以下3项依次判定，若第1、2项均为“否”，则需填写第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**  **□ 是** (超过1人请按照下列格式提供全部人员清单)  姓名： 证件种类： 证件号码：  证件有效期： 年 月 日 或 □长期 地址：  **□ 否** （请填写第2项）  **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**  **□ 是** (超过1人请按照下列格式提供全部人员清单)  姓名： 证件种类： 证件号码：  证件有效期： 年 月 日 或 □长期 地址：  **□ 否** （请填写第3项）  **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： | |
| 1. **信托计划 (超过1人请按照下列格式另行提供全部人员清单文件并加盖公章)** | |
| **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： | |
| 1. **资管计划/理财产品（除信托）：是否有拥有超过25%权益份额的自然人或其他对产品进行控制的自然人** | |
| **□ 是** (超过1人请按照下列格式提供全部人员清单)  姓名： 证件种类： 证件号码：  证件有效期： 年 月 日 或 □长期 地址：  **□ 否** | |
| * **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/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  □ 其他身份文件  **2. 股东/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）  **3、其他** | |

机构投资者签章（公章及法定代表人签章）：

日期： 年 月 日