

非自然人客户受益所有人信息收集表（产品）

基金账号（新开户免填）	
基金账户名称	
★ 信息登记	
产品类型（请勾选对应类型）	受益所有人类型（请按标准依次判断本产品所属产品类型中的适用情形并勾选，并按要求填写适用情形的受益所有人的身份信息，如存在多个受益所有人，可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息，同时根据《受益所有人需要提供的身分证明文件一览表》提供相应的证明文件。）
<input type="checkbox"/> 企业年金、职业年金、社保/基本养老保险、养老金产品、银行理财等公募资管产品	将管理资产管理产品的自然人认定为受益所有人 <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____ 受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年__月__日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____
<input type="checkbox"/> 基金/证券公司等资产管理计划、资产管理信托、私募投资基金等私募资产管理产品（请按标准依次判定勾选）	1. 是否存在拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（如否，请继续勾选下一选项） 2. 是否存在其他对基金/产品进行管理控制的自然人 <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____ 受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年__月__日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 持有权益份额比例（如有）：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____
<input type="checkbox"/> 财富管理服 务信托、公益慈 善信托等信托 产品	请直接填写后表《信托类产品受益人信息收集表》
<input type="checkbox"/> 合格境外投 资者	将法定代表人、授权代表或者合格境外投资者业务负责人认定为受益所有人 受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年__月__日 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的身份信息及身分证明文件	
★ 特定自然人	
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[2] ： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源 ^[3] 并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件	
说明： [1]受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制，或者享有最终收益的自然人。 [2]外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。 [3]财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。	

信托类产品 ^[1] 受益人信息收集表			
基金账号 (新开户免填)		基金账户名称	
信托业务性质	<input type="checkbox"/> 财富管理服务信托 <input type="checkbox"/> 公益慈善信托 <input type="checkbox"/> 其他:		
★ 信息登记			
受托人 (请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息)			
姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____年____月____日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____			
委托人 (请按标准依次判定委托机构适用的关系情形并勾选, 并填写对应自然人的身份信息)			
1. 是否存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项) 2. 是否存在委托机构的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____ 姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____年____月____日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 持有权益/表决权的比例(如有): _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____ 委托机构名称: _____ 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____			
受益人 (请按标准依次判定受益机构适用的关系情形并勾选, 并填写对应自然人的身份信息)			
1. 是否与委托人一致 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项) 2. 是否存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 权益或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请继续勾选下一选项) 3. 是否存在受益人组织的负责人或账户负责人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他, 请说明: _____ 姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____年____月____日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 持有权益/表决权的比例(如有): _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____ 委托/受益机构名称: _____ 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____			
是否存在监察人 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (请填写以下信息)			
姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____年____月____日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____ 监察机构名称: _____ 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____			
是否存在对信托行使最终有效控制的自然人 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (请填写以下信息)			
姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 出生日期: _____年____月____日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 行使最终有效控制的内容(多选题): <input type="checkbox"/> 处分信托财产 <input type="checkbox"/> 决定信托财产的投资 <input type="checkbox"/> 决定信托分配方案 <input type="checkbox"/> 变更或者终止信托 <input type="checkbox"/> 变更受益人(或者受益人的条件) <input type="checkbox"/> 任命或者变更受托人 形成时间: _____ 终止时间(如有): _____			
除上述已披露的受益所有人外, 是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人:			
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件			
★ 特定自然人:			
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[3] 。			
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明客户的财产来源/资金来源 ^[4] 并提供相应证明文件, 如资金募集、审计报告等相关证明文件等。			
说明:			
[1] 本表格适用于除资产管理信托以外的信托产品。			
[2] 信托的受益所有人, 包括信托当事人, 即委托人、受托人、受益人、监察人(如有), 以及对信托行使最终有效控制的其他自然人。			

[3]外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[4]财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

★根据反洗钱相关法律法规规定，结合上述填写，故判定本投资者受益所有人为：_____

本机构声明：

本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，本机构保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

本机构已经认真阅读、理解并同意《西部利得基金隐私政策》（以下简称《隐私政策》）的全部内容，知晓并确认本机构通过西部利得基金办理账户业务、在使用西部利得基金服务时，同意西部利得基金按照《隐私政策》的约定收集、存储、共享和使用本机构相关信息。签章以示承诺及申请意愿。

★机构投资者签章（公章及法定代表人签章）：

日期： 年 月 日

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

	受益所有人	需要提供的文件
受托人	受托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 ★ 受托机构的营业执照
委托人	直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	委托机构的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 ★ 委托机构（如有）的营业执照
受益人	直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人（受益人）	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	受益人组织的负责人或账户负责人	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 ★ 受益机构/组织（如有）的营业执照
监察人	如有	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应监察权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 ★ 监察机构/组织（如有）的营业执照
其他	对信托行使最终有效控制的其他自然人	<ul style="list-style-type: none"> ★ 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等