

## 受益所有人信息表

提示：根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的规定，请您结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

客户名称			
基金账号 (新开户免填)		交易账号 (新开户免填)	
受益所有人类型	<input type="checkbox"/> 公司	<input type="checkbox"/> 直接或者间接拥有超过 25%（含）公司股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，同时确认不存在直接或间接拥有超过 25%（含）公司股权或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员，同时确认不存在直接或间接拥有超过 25%（含）公司股权或表决权的自然人，也不存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人	
	<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 超过 25%（含）合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人，同时确认不存在直接或间接拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人，同时确认不存在直接或间接拥有超过 25%（含）合伙权益的自然人，也不存在通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人	
	<input type="checkbox"/> 产品（含基金产品、各类资产管理计划、银行理财产品、保险理财产品、企业年金、养老金、社保基金、QFII 等，信托产品除外）	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人： ① <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理产品的自然人 ② <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或主要发起人 ③ <input type="checkbox"/> 其他，请说明_____	
	<input type="checkbox"/> 信托产品（1、2、3 项应至少提供一项，若同时存在第 4 项所述情形，须一并提供）	1、信托的委托人 <input type="checkbox"/> 实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人 <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%（含）权益或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 委托机构的负责人或账户负责人，同时确认该账户不存在直接或间接拥有超过 25%（含）权益或表决权的自然人 2、信托的受托人 <input type="checkbox"/> 实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人 <input type="checkbox"/> 受托机构的负责人以及账户负责人 3、信托的受益人（如与委托人不一致，请补充提供） <input type="checkbox"/> 实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人 <input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%（含）权益或表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 受益人组织的负责人或账户负责人，同时确认该账户不存在直接或间接拥有超过 25%（含）权益或表决权的自然人 4、其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人（如有） <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人	

	<input type="checkbox"/> 豁免机构（无需填写受益所有人信息）	<input type="checkbox"/> 各级党的机关 <input type="checkbox"/> 各级国家权力机关 <input type="checkbox"/> 各级行政机关 <input type="checkbox"/> 各级司法机关 <input type="checkbox"/> 各级军事机关 <input type="checkbox"/> 各级人民政协机关 <input type="checkbox"/> 各级人民解放军、武警部队 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 特殊情况（法定代表人或实际控制人视同为受益所有人）	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 <input type="checkbox"/> 其他 _____
<b>受益人所有信息</b>	受益所有人 1： 姓名：_____ 常住地址：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期：_____	
	受益所有人 2： 姓名：_____ 常住地址：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期：_____	
	受益所有人 3： 姓名：_____ 常住地址：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期：_____	
	注：如不够填写可加附页直至填写完整。	
<b>特定自然人</b>		
以上账户实际控制人、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？ <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源，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。 财产来源/资金来源：		
<b>声明：</b> 本机构保证此申请表所填信息及所提交文件均真实、准确、完整，并对其承担责任。当本机构提供的信息资料发生重要变化，将及时办理资料变更。本机构保证用于投资的资金来源合法，并对其承担责任。本机构保证所进行的交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并愿意承担投资风险，并自愿履行投资者的各项义务。本机构已阅读本申请表所附内容，并自愿遵守相应条款，特此确认。		

机构公章（首次开户）/预留印鉴（信息变更）：                      法定代表人/负责人签章（首次开户）：                      授权经办人签署：

日期：            年            月            日

以下由直销中心人员填写

拒绝合作者

经办人员：

复核人员：

业务受理章：

**填表说明：**

- 1、受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人。
- 2、请开户主体根据自身类型，参考下表《受益所有人判定指引》、按照从A至C的顺序依次进行账户受益所有人的判断；
- 3、政要：包括政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体的领导。特定关系人包括家庭成员或关系紧密人士。
- 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。

**受益所有人判定指引**

客户类型	受益所有人判断路径及所需证明文件
公司	<p>A. 受益所有人为直接或者间接拥有超过 25%（含）公司股权或者表决权自然人，需提供能够证明该自然人拥有相应股权或者表决权的证明文件</p> <p>B. 无法通过上述 A 款识别受益所有人，可通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，并提供相应的证明文件；</p> <p>C. 不满足以上条件的，可将公司高级管理人员判定为受益所有人，并提供公司高级管理人员的证明文件。</p> <p>上述证明文件，如股权结构图、股东名单、公司章程、注册文件、上市公司年报、董事会决议等。</p>
合伙企业	<p>A. 受益所有人为拥有超过 25%（含）合伙权益自然人，需提供能够证明该自然人拥有相应合伙权益的证明文件；</p> <p>B. 无法通过上述 A 款识别受益所有人，可参照公司受益所有人标准进行判定；</p> <p>C. 不满足以上条件的，受益所有人为合伙企业普通合伙人或者合伙事务执行人，并提供相应证明文件。</p> <p>上述证明文件，如注册文件、合伙协议或章程、合伙人名单等。</p>
信托	<p>受益所有人为对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人，需提供该自然人拥有相关权益或表决权，或相关管理权限的证明文件，如委托人、受托人、受益人仍为非自然人的，请根据公司、合伙企业的要求确定委托人、受托人、受益人各自的受益所有人。</p> <p>上述证明文件，如注册文件、信托协议、份额清单、公司章程等。</p>
基金	<p>A. 受益所有人为拥有超过 25%（含）权益份额自然人，需提供能够证明该自然人拥有相应权益份额的证明文件；</p> <p>B. 无法通过上述 A 款识别受益所有人，可将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人，并提供相应证明文件。</p> <p>上述证明文件，如注册文件、份额持有人清单、授权文件、产品合同/说明书等</p>
其他 (含各类资产管理计划、银行理财产品、保险理财产品、企业年金、养老金、社保基金、QFII 等，信托产品除外)	<p>A. 参照基金受益所有人判定标准；</p> <p>B. 无法通过上述 A 款识别受益所有人，可将主要负责人、主要管理人或者主要发起人判定为受益所有人，并提供相应证明文件。</p>