

非自然人客户受益所有人信息收集表（非信托类产品）^[1]

基金账号 (新开户免填)		基金账户名称				
选择受益所有人类型（按照以下标准依次判定）：						
<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对基金/产品进行控制的自然人（管理机构负责人及账户负责人，如机构董事长和投资经理，2 人或以上）						
请填写受益所有人信息，并根据下方《需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。						
受益所有人信息（“关系”指受益人与产品关系，如 30% 份额持有人或管理机构董事长）						
受益人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
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"/> 不存在。 <input type="checkbox"/> 存在，请提供受益人信息及相关身份证明文件。						
特定自然人：						
以上受益所有人 ^[2] 是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[3] 。						
<input type="checkbox"/> 不存在。 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户财产来源/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						
客户签署确认：						
本机构确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。						
单位签章及法人（授权人）签名： 日期：						

说明

[1] 本表格不适用于参考信托法管理、或存在委托人、受托人和受益人的信托类产品。

[2] 受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人。

[3] 中国政要，请参考人民网中国政要数据库，<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/394696/>。

外国政要，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。

需要提供的身份证明文件一览表

开户人	受益所有人	需要提供的文件
基金或其他产品(非信托类)	拥有超过 25%（含）权益份额的自然人	<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，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	其他对基金进行控制的自然人	<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，如注册文件、授权文件、备忘录、公司章程等 不存在拥有超过 25% 权益份额的自然资源的申明 该自然人的身份证件