## 附件2-4：投资者基本信息表（特殊单位客户参与资管业务）

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品类型（单一/集合） |  | 产品备案机构 |  |
| 成立时间 |  | 备案时间 |  |
| 产品备案编码 |  | 产品存续期 |  |
| 产品类别（银行理财/单一信托/集合信托/券商定向/券商集合/私募基金/期货资管/基金专户等等（请注明）） |  | 产品规模（截至填表日） |  |
| 指定授权经办人 | 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 证件有效期 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  |
| Email |  | 邮编 |  |
| 办公地址 |  |
| 与管理人/产品的关系 |  |

|  |
| --- |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为自然人或一般单位，可填多个）** |
| 姓名或名称 |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 |  | 持有份额（占比） |  |
| 持有份额（金额，单位万元） |  |  |  |
| **份额25%（含）以上的持有人信息（份额持有人为产品，可填多个）** |
| 产品管理机构名称 |  | 组织机构代码或商业登记证 |  |
| 产品名称 |  | 产品编码 |  |
| 产品规模（单位万元） |  | 持有份额（占比） |  |
| 持有份额（金额，单位万元） |  |
| 注：份额持有人为产品的，应按照上述信息要求继续填写该产品的份额25%（含）以上的持有人信息，以此类推，直至持有人为自然人或一般单位为止 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人全称 |  | 单位性质、资质 |  |
| 营业执照号 |  | 组织机构代码证号（如有） |  |
| 税务登记证号（如有） |  | 注册资本 |  |
| 机构证件有效期 |  |
| 经营范围 |  |
| 控股股东或实际控制人 |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 |  | 证件有效期 |  |
| 法定代表人 |  | 证件类型 |  | 证件号码 |  |
| 联系电话 |  | 性别 | □男 □女 | 国籍 | □中国□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 证件有效期 |  |
| 注册地址 |  |
| 联系地址 |  |
| 办公地址 | 是否同为注册地址： □是 □否（请详细填写办公地址）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 管理人所属行业 | □银行、证券、保险、典当等金融业 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 产品类别 | □类别一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；□类别二、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；□类别三、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（上述类别中任一类别的机构投资者，统称为“金融机构投资者”。） |
| 诚信记录：管理人是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ | □中国人民银行征信中心□最高人民法院失信被执行人名单□工商行政管理机构□税务管理机构□监管机构、自律组织□过度维权等不当行为信息□投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录□其他组织□无不良诚信记录 |
| 贵单位是否为您账户交易的实际控制人？ | □是 □否（如否，请注明实际控制人信息名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际控制人的关系： ） |
| 是否存在贵机构外的交易的实际受益人？ | □是□否（如是，请注明实际受益人信息名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际受益人的关系： ） |
| 管理人是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人？ | □否□是 |
| 管理人是否正在接受行政或司法机关的调查或者涉及未决诉讼或仲裁？ | □否□是 |
| 管理人是否曾涉及证券、期货、基金或资产管理相关的诉讼或纠纷 | □否□是 | 管理人是否为国家机关或事业单位？ | □否□是 |
| 是否存在产品对他人或他人对产品的期货、证券、股票期权账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人或产品交易决策拥有决定权的行为或事实？ | □否□是（需要根据交易所要求进行实际控制关系申报） |
| 产品是否会使用配资资金进行金融投资？ | □否□是 |
| 产品投入金融投资的资金来源是什么？ | □经营收入 □投资收益 □信贷资金、财政资金□募集资金 □其他 |
| 产品从事金融投资的主要动机是？ | □保值，抵御通货膨胀 □为了实现财富稳健增长 □为了实现财富迅速增长 □尝试各种投资工具□其他 |
| 产品从事投资交易的主要目的和性质是？ | □套期保值 □套利交易 □投机获利 □其他 |
| 管理人所属行业是否与期货交易品种有关？ | □有□无 | 产品投资品种：□期货及期权 □资管产品 □其他 |
| **管理人基本信息调查问卷（以上问题仅做调查，不记得分，用于了解金融机构投资者的财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好及可承受的损失等基本信息。）** | **1.贵机构的净资产规模为：（ ）**A. 500万元以下 B. 500万元-1000万元 C. 1000万元-1亿元 D. 超过1亿元 **2.贵机构年营业收入为：（ ）**A. 500万元以下 B. 500万元-2000万元 C. 2000万元-1亿元 D. 超过1亿元 **3.贵机构证券期货资产为： （ ）**A. 300万元以内 B. 300万元-1000万元 C. 1000万元-3000万元 D. 超过3000万元**4贵机构的债务情况是？（包括银行贷款、信用卡欠款、民间借贷、融资融券融入的资金等）（ ）****A.没有 　　　　　　　　　　　B. 债务占总资产的10%以内****C.债务占总资产的10%-50% D. 债务占总资产的50%-100%****E．债务占总资产超过100%****5.贵机构所配置的负责金融产品投资工作的人员符合以下哪种情况（本题可多选）：（ ）**A.现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年 B.已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位 C.取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上 D.本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述 **6.贵机构的投资经验可以被概括为：（ ）**A．有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验 B．一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导 C．丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自行做出投资决策 D．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易 **7.以下金融产品，贵机构投资经验在两年以上的有（本题可多选）：（ ）**A. 银行存款 B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品C .股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 D. 期货、融资融券 E. 复杂金融产品或其他产品 **8.贵机构用于证券期货投资的资金预计投资期限为：（ ）**A． 1年内（含） B． 5年内（含） C．5年以上或无特别要求 **9.贵机构的期望收益等投资目标和愿意承担的风险是：（ ）**A．不在乎收益率，尽可能保证本金安全B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险C．产生较多的收益，可以承担较大的投资风险 D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险 **10.贵机构可承受的最大投资损失为？（ ）**A. 5%以内 B. 5%-20% C. 20%-50% D. 超过50% |
| **声明：****1、本机构承诺以上填写内容和授权事项均属实，如上述内容和授权发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由本机构承担。****2、本机构有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性。承诺遵守期货交易所的各项业务规则，自愿承担期货交易结果。**法定代表人（负责人）/或开户代理人（签章）： 机构盖章： 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 |