## 附件1-4：投资者基本信息表（金融机构/特殊单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位/管理人全称 | | |  | | | | | 单位/管理人英文全称 | | |  | | | | | |
| 统一社会信用代码*（QFI客户填写特殊机构代码）* | | |  | | | | | 证件有效期 | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | |
| 机构成立日期  *（基金业务办理必填）* | | | 年 月 日 | | | | | 注册资本 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元 | | | | | |
| 经营范围  *（请按照营业执照或企业信用信息公示网所披露的经营范围完整填写）* | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | | 请完整填写“省/直辖市/自治区”、“市/县”、“区”及详细地址  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| 办公/联系地址 | | | 是否同为注册地址： □是 □否，请详细填写地址信息（填写要求同上）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | 该地址的  邮政编码 | |  |
| 单位性质、资质  *（请参考营业执照或企业信用信息公示网披露的企业类型选择）* | | | **内资企业** | | □国有企业 □集体企业 □股份合作企业 □国有联营企业  □集体联营企业 □国有与集体联营企业 □其他联营企业 □国有独资企业  □其他有限责任公司 □股份有限公司 □私营独资企业 □私营合伙企业  □私营有限责任公司 □私营股份有限公司 □其他企业 | | | | | | | | | | | |
| **港、澳、台商投资企业** | | □合资经营企业（港或澳、台资） □合作经营企业（港或澳、台资）  □港、澳、台商独资经营企业 □港、澳、台商投资股份有限公司  □其他港、澳、台商投资企业 | | | | | | | | | | | |
| **外商投资企业** | | □中外合资经营企业 □中外合作经营企业 □外资企业  □外商投资股份有限公司 □其他外商投资企业 | | | | | | | | | | | |
| **其他单位** | | □社会团体 □国际组织 □其他经济组织 | | | | | | | | | | | |
| 所属行业 | | | □ 制造业　 □ 交通运输/仓储/邮政　 □ 科学研究/信息技术/计算机网络 □ 房地产  □ 文化/娱乐/体育 □ 废品收购/旧货贸易 □ 彩票行业 □ 典当拍卖  □ 黄金、珠宝等贵重物品行业 □ 教育 □ 金融行业 □ 商业贸易/零售批发  □ 旅游/饭店/餐饮 □ 工业 □ 农林牧渔 □ 建筑业 □ 服务业  □ 医疗卫生 □ 国家机构/机关团体 □ 国际组织 □ 法律/司法  □ 媒体/广告 □ 慈善　 □ 公共管理/社会保障/社会团体 | | | | | | | | | | | | | |
| 机构类别 | | | 是否为下列类别之一：□是 □否  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 | | | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ □无  □有：□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  □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  □过度维权等不当行为信息 □其他组织，请详述： | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人/执行事务合伙人（委派代表） | | | 姓名 | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | |  | | | 证件有效期 | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | |
| 联系电话 | | |  | | | 国籍 | | | □中国 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 控股股东或实际控制人 | | | 是否同法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）： □是 □否，请填写以下信息： | | | | | | | | | | | | | |
| 名称/姓名 | | |  | | | 证件号码 | | |  | | | | |
| 证件类型 | | |  | | | 证件有效期 | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | |
| 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人？ | | | | | | | | | □否 □是（请详细描述） | | | | | | | |
| 贵单位是否为国家机关或事业单位？ | | | | | | | | | □否 □是（请详细描述） | | | | | | | |
| 所属行业是否与期货交易品种有关？ | | | | | | | | | □无 □有 | | | | | | | |
| **前十大股东名单** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名/名称 | 持股数量（股/元） | | | 股权或表决权占比（%） | | | 持股类型（是否具有投票权） | | 姓名/名称 | 持股数量（股/元） | | | 股权或表决权占比（%） | | 持股类型（是否具有投票权） | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 注：1、若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。  2、股权或表决权占比：最多保留四位小数。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **董事会及高级管理人员名单** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职务 | 姓名 | | | 职务 | | | 姓名 | | 职务 | 姓名 | | | 职务 | | 姓名 | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |
| 注：1.若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。  2.高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **投资者基本信息调查问卷（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、风险偏好等基本信息。）** | | **1.贵机构的净资产规模为：（ ）**  A. 500万元（不含）以下 B. 500万元-1000万元（不含） C. 1000万元-1亿元（不含） D. 超过1亿元  **2.贵机构年营业收入为：（ ）**  A. 500万元（不含）以下 B. 500万元-2000万元（不含） C. 2000万元-1亿元（不含） D. 超过1亿元  **3. 贵机构持有的金融资产（含银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）市值大约为：（ ）**  A. 300万元以内（不含） B. 300万元-1000万元（不含） C. 1000万元-3000万元（不含） D. 3000万元以上  **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. 没有债务或债务占总资产的10%（含）以内  B. 债务占总资产的10%-30% （含）  C. 债务占总资产的30%-60%（含）  D. 债务占总资产的60%-100%（含）  E. 债务占总资产超过100%  **5.贵机构所配置的负责金融资产投资工作的人员是否符合以下情况（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投资相关的工作超过两年  B．参加过金融、经济或财会等专业知识学习并取得相关的专业证书  C．取得证券、期货从业资格、基金从业资格、注册会计师证书、注册金融分析师证书（CFA）、金融风险管理师（FRM）等中的一项及以上  D. 本机构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，购买过货币基金、银行理财、保险等理财产品  C．丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、存托凭证、可转债、公募基金（除货币基金外）等产品的交易  D．非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过期权、期货、场外衍生品（场外期权、收益互换等）、资管计划、私募基金或创业板、科创板、北交所、新三板等产品的交易  **7.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  **8.贵机构的期望收益等投资目标和愿意承担的风险是：（ ）**  A．尽可能保证本金安全，愿意承担较小的投资损失  B. 产生一定的收益，愿意承担一定的投资风险和损失  C．产生较多的收益，愿意承担较大的投资风险和损失  D．实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险和损失  **9.贵机构拟重点投资的品种？（本题可多选）（ ）**  A．现金、存款等货币类产品；以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品及保险  B．股票、存托凭证、股票型公募基金、偏股混合型公募基金等权益类产品  C．大宗商品及其衍生品；期货、期权等场内、场外衍生品；融资融券，资产证券化类产品；其他类型公募基金（不含A、B所列示）  D．银行理财产品、收益凭证、各类资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金等资产管理类产品；外国货币及其衍生品  E．其他复杂或高风险金融产品  **10.假设有两种不同的投资：投资A预期获得5%的收益，有可能承担非常小的损失；投资B预期获得20%的收益，但有可能面临25%甚至更高的亏损。贵机构将如何分配投资资产？（ ）**  A．全部投资于A B．大部分投资于A C．两种投资各一半  D．大部分投资于B E．全部投资于B | | | | | | | | | | | | | | |
| **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期权、基金、股票期权、资产管理业务及相关服务而产生的风险，并保证参与各项业务资金来源的合法性和所提供资料的真实性。承诺遵守各项业务规则，自愿承担交易结果。**  法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）或开户代理人签章： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  机构投资者盖章：  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表中的“投资者”包括《证券法》规定的投资者，《证券投资基金法》规定的投资人、基金份额持有人，以及《期货和衍 生品法》规定的交易者等。