



投资者基本信息表参考模板（机构）

机构名称							
*机构类型		机构证件类型					
机构证件编号		有效期					
机构资质证明		资质证书编号					
经营范围							
注册地址							
办公地址							
注册资本		控股股东或实际控制人					
法定代表或负责人	姓名		性别		年龄		
	证件类型		证件号码				
	职务		电子邮箱				
	证件有效期		联系方式	座机	移动电话		
	办公邮编		办公地址				
指定授权经办人	姓名		性别		年龄		
	证件类型		证件号码				
	职务		电子邮箱				
	证件有效期		联系方式	座机	移动电话		
	办公邮编		办公地址				
	与该机构关系						
是否为下列机构	符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、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；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）				<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
资产规模	*私募基金或者资产管理计划投资者，最近三个月月末资产均超过（含）人民币 1000 万元				<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
是否存在实际控制关系		否（），是（）请说明：					
交易的实际受益人		本机构（），其他机构或个人（）请说明：					
是否有不良诚信记录		否（），是（）请说明：					
投资者填写： 本管理人保证资金来源的合法性和所提供材料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 机构/产品指定授权经办人签字： 经办人签章： 机构盖章： 复核人签章： 年 月 日				直销中心填写： 经办人签字： 直销中心盖章： 复核人签字： 年 月 日			
*注 1：“机构类型”参照协会《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》的规则适用 *注 1：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定							