# 投资者基本信息表参考模板（自然人）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
| 证件类型 | | 证件号码 | | | |
| 国籍 | | 职业 | | | |
| 职务 | | 联系方式 | 座机 | 移动电话 | |
| 邮编 | | 电子邮箱 | | | |
| 住址 | | | | | |
| 资产规模 | 金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入 不低于50万元人民币 | | | □是 | □否 |
| | *私募基金或者资产管理计划投资者，最近20个交易日金融资产均不得低于人民币300万元，或者最近三年个人年均收入不低于人民币50万元 | | | □是 | □否 |
| 投资经历 | 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券提货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 | | | □是 | □否 |
| 是否存在实际控制关系 | | 否（ ），是（ ）请说明： | | | |
| 交易的实际受益人 | | 本人（ ），他人（ ）请说明： | | | |
| 是否有不良诚信记录 | | 否（ ），是（ ）请说明： | | | |

| | |
|---|---|
| 投资者填写：<br>本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。<br><br>投资者签字：<br><br>经办人签字： 年 月 日 | 直销中心填写：<br><br>经办人签字： 直销中心盖章：<br><br>复核人签字： 年 月 日 |

*注：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