



投资者基本信息表（产品适用）

产品信息											
产品名称											
产品类别 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 公募基金 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 企业年金及职业年金 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 全国社保基金 <input type="checkbox"/> 基金公司专户/资管计划 <input type="checkbox"/> 基金子公司产品 <input type="checkbox"/> 券商集合理财产品 <input type="checkbox"/> 券商定向资管计划 <input type="checkbox"/> 券商专项资管计划 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司资管计划 <input type="checkbox"/> 期货及其子公司资管计划 <input type="checkbox"/> 其他											
产品类型				<input type="checkbox"/> 一对一 <input type="checkbox"/> 一对多		一对一产品委托人					
成立日期						到期日期					
产品备案机构				<input type="checkbox"/> 证监会 <input type="checkbox"/> 银保监会 <input type="checkbox"/> 基金业协会 <input type="checkbox"/> 人社厅 <input type="checkbox"/> 其他		备案时间		备案编号		产品规模	
产品管理人						产品托管人					
是否为下列产品 为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款机构面向投资者发行的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，及第（一）款规定机构发行的其它理财产品；或者为第（三）款规定的社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金								<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，成立规模不得低于（含）人民币 1000 万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
管理人信息											
机构名称				成立日期		注册资本					
机构类型 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 基金公司 <input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 银行子公司 <input type="checkbox"/> 保险子公司 <input type="checkbox"/> 基金子公司 <input type="checkbox"/> 证券子公司 <input type="checkbox"/> 期货子公司 <input type="checkbox"/> 境内非金融机构 <input type="checkbox"/> 其他											
证件类型			证件号			证件有效期					
资质证明						资质证书编号					
注册地址											
办公地址											
经营范围											
法定代表 或负责人	姓名		证件类型		证件号		有效期				
	职务		电话		邮箱						
	邮编		地址								
是否有不良诚信记录			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：								
管理人的控股股东或实际控制人											
类别		<input type="checkbox"/> 机构 <input type="checkbox"/> 个人		名称							
证件类型			证件号			证件有效期					
经营范围（机构）											
是否存在实际控制关系			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：								
指定授权经办人											
姓名			职务			与该产品的关系					
证件类型			证件号			证件有效期			座机		
邮箱						手机					
邮编			通讯地址								
投资者填写： 本机构/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。 经办人签字/签章： _____ 机构盖章： _____ 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：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											