**投资者基本信息表(产品)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | | | | | | | | |
| 产品类型 |  | | | | 产品备案机构 |  | | | |
| 成立时间 |  | | | | 备案时间 |  | | | |
| 产品备案编号 |  | | | | 产品存续期 |  | | | |
| 产品类别 |  | | | | 产品规模 |  | | | |
| 产品管理人 |  | | | | | | | | |
| 产品托管人 |  | | | | | | | | |
| 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/产品关系 | | |  | | | | | |
| 管理人名称 |  | | | | | | | | |
| 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 |  | | | |
| 是否为下列产品 | 《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项[[1]](#footnote-0)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)项规定机构发行的其它理财产品；或者为第(三)项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 | | | | | | □是 | | □否 |
| 资产规模 | 成立规模不得低于(含)人民币1000万元 | | | | | | □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： | | | | | | |
| 本管理人保证该产品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。  **机构/产品指定授权经办人签字**：  年 月 日  **经办人签章**：  **募集机构盖章**：  **复核人签章**： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| ***注：投资者应当对所填资料的真实性、有效性、完整性负责。*** | | | | | | | | | |

1. 《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(一)项“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。”。 [↑](#footnote-ref-0)