

非自然人客户受益所有人信息采集表(产品)

汇百川基金提醒您：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》的要求，请您结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

请正确勾选非自然人客户的法律形态，按照所列标准依次判定。请完整填写所有受益所有人信息，并提供相关证明文件。

客户名称						基金帐号 （新开户免填）				
管理人名称										
<input type="checkbox"/> 企业年金、机关事业单位职业年金、养老金、社保基金、银行公募理财产品、公开发行的基金产品	将管理资产管理产品的自然人认定为受益所有人： <input type="checkbox"/> 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品主要负责人、主要管理人或者主要发起人等									
	姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	形成时间	终止时间（如有）	
<input type="checkbox"/> 基金/证券公司等私募资产管理计划、资产管理信托、保险产品、私募投资基金等私募资产管理产品	<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人： <input type="checkbox"/> 基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品主要负责人、主要管理人或者主要发起人等									
	姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	持有权益份额比例（如有）：	形成时间	终止时间（如有）
特定自然人	以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产/资金来源以及财产/资金用途并提供证明文件，如资金募集、审计报告等。 财产来源/资金来源：_____。 财产用途/资金用途：_____。									
产品管理人承诺： 本管理人已了解国家关于反洗钱客户身份尽职调查有关法律法规和政策，保证此表中所填信息真实、准确、完整，并对其负责。承诺以上信息发生变更时，及时告知贵机构并办理相关变更手续，如因资料不实或更改不及时而导致的法律责任自行承担。 本管理人了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实上述受益所有人相关信息。 <div style="text-align: right;"> 产品管理人公章： _____ 年 月 日 </div>										

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

资产管理产品的相关佐证材料、数据或信息，包括但不限于资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书，产品份额持有人名册或者其他可以证明投资人权益份额的文件，资产管理产品管理人以及管理资产管理产品的自然人信息。

一、受益所有人为拥有超过 25%（含）权益份额的自然人，需提供：

1、能够证明该自然人拥有相关权益份额的证明文件，如产品份额持有人名册或者其他可以证明投资人权益份额的文件等；

2、受益所有人身份证件正反面复印件。

二、受益所有人为其他对产品进行控制的自然人（如基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人），需提供：

1、能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如产品合同、投资经理相关公告等

2、受益所有人身份证件正反面复印件。