

投资者基本信息表（产品）

| |
|--|
| <p>★产品基本信息</p> <p>*产品名称 _____ *产品类型 _____ (A 一对一、B 一对多、C 其他, 请说明 _____)</p> <p>*产品类型 请按填表须知选择产品类别 (填写产品类型代码) _____, 其他类型请说明: _____</p> <p>*产品备案机构 _____ *产品备案时间 _____ *产品备案编号 _____</p> <p>*产品成立时间 _____ *产品存续期 _____ *产品规模 _____</p> <p>*产品管理人 _____ *产品托管人 _____</p> <p>*账户实际控制人 _____ *账户实际受益人 _____</p> |
| <p>★产品管理人基本信息</p> <p>*产品管理人名称 _____ *注册地址 _____</p> <p>*证件类型 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件编码 _____ *证件有效期 _____ <input type="checkbox"/> 长期</p> <p>*<input type="checkbox"/> 企业控股股东 <input type="checkbox"/> 实际控制人 (二选一)</p> <p style="padding-left: 20px;">名称 _____ 证件类型 _____ 证件编码 _____ 证件有效期 _____</p> <p>*注册资本 _____ *企业性质 <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他 _____</p> <p>*机构类型 请按填表须知选择机构类型 (填写机构类型代码) _____, 其他类型机构请说明: _____</p> <p>*行业类型 请按填表须知选择行业类型 (填写行业类型代码) _____, 其他类型行业请说明: _____</p> <p>*是否有不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 请说明 _____</p> <p>*机构资质证明类型 (金融机构必填) _____ *资质证书编号 (金融机构必填) _____</p> |
| <p>★税收居民身份识别</p> <p><input type="checkbox"/> 豁免机构 (包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等)</p> <p>(上述金融机构不含金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司)</p> |
| <p>★产品管理人法定代表/负责人基本信息</p> <p>*法定代表人/负责人姓名 _____ *证件类型 <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件有效期 _____ <input type="checkbox"/> 长期</p> <p>*证件号码 _____ *手机号码 _____</p> |
| <p>★申请授权经办人基本信息 (默认经办人)</p> <p>*经办人姓名 _____ *性别 _____ *年龄 _____ *职务 _____ *与该机构的关系 _____</p> <p>*证件类型 <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件号码 _____ *证件有效期 _____ <input type="checkbox"/> 长期</p> <p>*通讯地址 _____ 省 _____ 市 _____ 区(县) _____ (详细地址)</p> <p>*邮编 _____ *固定电话 _____ *手机号码 _____ *传真号码 _____ (账单指定接收号码)</p> <p>*年度对账单 (默认以邮件形式发送至预留邮箱, 如有其他要求请提出) <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 电子对账单</p> <p>*E-MAIL _____ *经办人用途 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人</p> <p>*委托方式 <input type="checkbox"/> 全部开通 <input type="checkbox"/> 柜台委托 <input type="checkbox"/> 远程委托 (需签署《远程委托服务协议》)</p> |
| <p>非默认经办人1 (非必填)</p> <p>*经办人姓名 _____ *证件类型 <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件号码 _____</p> <p>*证件有效期 _____ <input type="checkbox"/> 长期 *E-MAIL _____ *经办人用途 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人</p> |
| <p>非默认经办人2 (非必填)</p> <p>*经办人姓名 _____ *证件类型 <input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ *证件号码 _____</p> <p>*证件有效期 _____ <input type="checkbox"/> 长期 *E-MAIL _____ *经办人用途 <input type="checkbox"/> 账户经办人 <input type="checkbox"/> 交易经办人</p> |
| <p>★预留银行账户信息 (本账户将作为认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户, 账户应为投资人所有。)</p> <p>*银行户名 _____</p> <p>*银行账号 _____</p> <p>*开户银行名称 _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 (请填写详细的银行网点)</p> |

★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

是 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）1000万元

是 否

★公司法定代表人、责任人、实际控制人及受益所有人是否存在为外国政要、国际组织的高级管理人员或其特定关系人： 否 是

★非自然人客户受益所有人信息登记

产品类型 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、填写受益所有人信息，并提供相关证明材料（可参考填表须知准备证明材料，信息填写可增生）

| <input type="checkbox"/> 信托产品 | 名称 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | 地址 |
|--------------------------------|---|------|------|-------|----|
| 委托人（必填） | | | | | |
| 受托人（必填） | | | | | |
| 受益人（为自然人则必填） | | | | | |
| 其他对信托实施最终有效控制的自然（如无自然人受益人则必填） | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 基金/产品 | <input type="checkbox"/> 1、拥有超过25%（含）权益份额的自然人； <input type="checkbox"/> 2、基金经理或直接操作管理基金的自然人 | | | | |
| | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | 地址 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

★申请机构声明

本机构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。本机构承诺在资料发生变更或在此登记的有效身份证明文件超过有效期等情形时，及时通知贵公司并办理更新。因资料不实或变更不及时导致无法正常交易，或导致不利于投资人的后果，本机构自行承担全部责任。

*机构公章：

*法定代表人/负责人签章：

*机构经办人签章：

日期 _____年_____月_____日

以下内容由东海基金填写：

经办人签章：

复核人签章：

业务受理章：

填表须知

请投资人按照以下表格选择产品类型：

| 类型代码 | 产品类型 | 类型代码 | 产品类型 | 类型代码 | 产品类型 |
|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|
| 201 | 开放式公募基金产品 | 209 | 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合） | 217 | 基本养老保险 |
| 202 | 封闭式公募基金产品 | 210 | 证券公司专项资管计划 | 218 | 养老金产品 |
| 203 | 银行理财产品 | 211 | 证券公司定向资管计划 | 219 | 企业年金及职业年金 |
| 204 | 信托计划 | 212 | 期货公司及其子公司的资产管理计划 | 220 | 境外资金（QFII） |
| 205 | 基金公司专户 | 213 | 私募投资基金 | 221 | 境外资金（RQFII） |
| 206 | 基金子公司产品 | 214 | 政府引导基金 | 222 | 其它境外资金 |
| 207 | 保险产品 | 215 | 全国社保基金 | 223 | 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等） |
| 208 | 保险公司及其子公司的资产管理计划 | 216 | 地方社保基金 | 224 | 其他产品 |

请投资人按照以下表格选择机构类型：

| 机构代码 | 机构类型 | 机构代码 | 机构类型 | 机构代码 | 机构类型 |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 101 | 证券公司 | 109 | 期货公司 | 117 | 非金融类非法人机构 |
| 102 | 证券公司子公司 | 110 | 期货公司子公司 | 118 | 境外代理人 |
| 103 | 银行 | 111 | 财务公司 | 119 | 境外金融机构 |
| 104 | 信托公司 | 112 | 其他境内金融机构 | 120 | 外国战略投资者 |
| 105 | 基金管理公司 | 113 | 机关法人 | 121 | 境外非金融机构 |
| 106 | 基金管理公司子公司 | 114 | 事业单位法人 | 122 | 其它 |
| 107 | 保险公司 | 115 | 社会团体法人 | 123 | 银行子公司 |
| 108 | 私募基金管理人 | 116 | 非金融机构企业法人 | 124 | 保险子公司 |

请投资人按照以下表格选择行业类型：

| 行业代码 | 行业类型 | 行业代码 | 行业类型 |
|------|------------------|------|----------------|
| A | 农、林、牧、渔 | K | 房地产业 |
| B | 采矿业 | L | 租赁和商业服务业 |
| C | 制造业 | M | 科学研究和技术服务业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | N | 水利、环境和公共设施管理专业 |
| E | 建筑业 | O | 居民服务、修理和其他服务业 |
| F | 批发和零售业 | P | 教育 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | Q | 卫生和社会工作 |
| H | 住宿和餐饮业 | R | 文化、体育和娱乐业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | S | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| J | 金融业 | T | 国际组织 |

请投资人按照以下表格提供受益所有人信息相关材料：

| 受益所有人类型 | | 需提供材料 |
|---------|-------------------------------|---|
| 基金/产品 | 拥有超过25%（含）权益份额的自然人 | （1）能够证明该自然人拥有相关权益份额的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 （可参考选用我司提供的《产品委托人投资明细表（模板）》） （2）该自然人的身份证件 |
| | 基金经理或直接操作管理基金的自然人 | （1）能够证明该自然人拥有相关操作权限的证明文件，如产品合同、产品说明书、投资经理说明函等 （2）该自然人的身份证件 |
| 信托产品 | 委托人 | 自然人的身份证件或机构营业执照 |
| | 受托人 | 机构营业执照 |
| | 受益人 | （1）能够证明该自然人拥有相关权益或表决权的证明文件，如信托协议、份额清单、公司章程、备忘录等 （2）该自然人的身份证件 |
| | 其他对信托实施最终有效控制的自然（如无自然人受益人则必填） | （1）能够证明该自然人拥有相关权益或表决权的证明文件，如信托协议、份额清单、公司章程、备忘录等 （2）该自然人的身份证件 |

其他注意事项：

1. 请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写相关信息。
2. 表格中带*的项目为必填项目。如遇选项，请在对应的□内划“√”。
3. 开立基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者；
4. 此表仅作为机构投资者基金开户业务申请之用，不作为东海基金对该项业务的确认；
5. 东海基金直销交易客户普通投资者，需要进行风险承受能力测评后方可进行认购、申购和转换交易；
6. 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼，邮编 200122；
7. 在填写此表前，请仔细阅读东海基金公开发布的信息。如希望获取更多信息，请登录东海基金官方网站 www.donghaifunds.com 或拨打东海基金客户服务电话 4009595531。