

交银施罗德资产管理有限公司特定资产管理计划个人客户基本信息表

自然人客户基本信息：

如遇选择项，请在“□”内打“√”。

姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____

职业：_____ 出生日期：_____年_____月_____日 移动电话：_____

身份证号码：_____ 有效期：_____年_____月_____日

实际控制人：_____ 实际受益人：_____

联系地址：_____ 邮编：_____

固定电话：_____ 电子邮箱：_____

最近 20 个交易日金融资产状况： 高于 1000 万元 500 万—1000 万元 300 万—500 万元 低于 300 万元

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

最近三年年均收入情况： 高于 100 万元 50 万元—100 万元 低于 50 万元

委托资产来源： 工资性收入 接受捐赠 继承遗产 投资收益

其他收入来源（需注明）：

是否具有下列投资经历：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《证券期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

诚信记录：是否有不良诚信记录？ 无 有，请详述_____

预留银行账户信息（本帐户将作为唯一指定清算账户）：帐户名：_____

账户号：_____ 开户行名称：_____

本人保证申请表所填全部资料真实、准确、完整、合法、有效，并对其承担责任。

本人同意此申请表及所附资料均由交银施罗德资产管理有限公司保留并同意其向有关方面核查上述资料。

本人已仔细阅读了该产品资产管理合同、投资说明书等有关文件，并充分理解上述文件的法律涵义。

本人承诺收入和资金来源真实合法，并愿意接受销售人员对相关内容和背景的调查。

本人承诺任何信息和证件变更，都将及时提交资料变更申请，确保账户信息与实际保持一致。

委托人/授权经办人签名：

日期：_____年_____月_____日

销售机构盖章：

销售机构复核人：