**交银施罗德资产管理有限公司特定资产管理计划机构客户基本信息表**

**机构客户基本信息：**

**如遇选择项，请在“**□**”内打“√”。**

机构名称： 注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址及邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

机构证件类型：

□ 营业执照 □ 技术监督局代码证 □ 行政机关 □ 社会团体 □ 基金会 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

机构证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 证件有效期至： 年 月 日

机构类型：□银行 □保险公司 □信托公司 □证券公司 □基金公司 □期货公司 □财务公司 □其他金融机构

□一般工商企业（公司） □一般工商企业（合伙） □外商投资企业 □政府机构 □其他机构

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_ 年龄:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码及有效期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 座机:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 移动电话:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 办公地址及邮编:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_ 年龄:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码及有效期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 座机:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 移动电话:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 办公地址及邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

与该机构关系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

控股股东或实际控制人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 实际受益人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

诚信记录：是否有不良诚信记录？ □无 □有，请详述\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

是否为下列机构：符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、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；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII),人民币合格境外机构投资者（RQFII)；或者第（四）款的规定，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。□是 □否

最近一年末净资产：

□ 高于5 亿 □ 1 亿元（不含1亿元）—5 亿元 □ 1000 万元—1 亿元（含1亿元） □ 低于 1000 万元

委托资产来源：□ 机构自身财产 □ 机构筹集的资金（需出证明文件）□ 其他收入来源（需注明）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**以下信息供产品账户补充填写（自有资金账户无需填写）：**

**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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 产品规模：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 管理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 托管人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

机构资质证明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 资质证书编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

本机构保证申请表所填全部资料真实、准确、完整、合法、有效，并承诺收入和资金来源真实合法，并对其承担责任。

本机构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。

本机构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。本机构承诺，任何公司信息和证照变更，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/法人/授权经办人签名：** 日期： 年 月 日

**销售机构经办人：**

**销售机构复核人：**

**销售机构盖章：**