

受益所有人信息表（适用于信托类产品）

提示：根据中国人民银行《金融机构客户受益所有人识别管理办法》等规定，请贵机构结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

客户名称			
基金账号 (新开户免填)		交易账号 (新开户免填)	
机构类型（请勾选对应类型）	受益所有权关系类型		
	<p>请按标准依次判定本机构所属产品类型中的适用情形并勾选，在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应自</p> <p>然人身份信息；同时根据《受益所有人证明材料一览表》提供相应证明材料。如不够填写可加附页直至填写完整。</p>		
<input type="checkbox"/> 资产管理信托	<input type="checkbox"/> A1. 是否存在通过直接或间接方式最终拥有超过 25% 权益份额的自然人（ <input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；如否，请继续勾选下一项） <input type="checkbox"/> A2. 是否存在虽未满足 A1 标准，但最终享有 25% 以上收益权、表决权的自然人（ <input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；如否，请继续勾选下一项） <input type="checkbox"/> A3. 是否存在虽未满足 A1 标准，但单独或联合对产品进行实际控制人的自然人（ <input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否；如否，请继续勾选下一项） <input type="checkbox"/> A4. 是否不存在上述 3 种情形，识别至少 1 名负责日常经营管理的人员（ <input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否）		
<input type="checkbox"/> 其他信托：财富管理信托、公益慈善信托、民事信托、外国信托等	<p>判定标准：信托的受益所有人包括：（一）信托当事人，即委托人、受托人、受益人、监察人（如有）；</p> <p>（二）对信托行使最终有效控制的其他自然人。当信托当事人为非自然人时，应当逐一、逐层深入，追溯到信托行使最终有效控制的自然人，并将其认定为受益所有人。</p> <input type="checkbox"/> B1. 信托的委托人（必填） <input type="checkbox"/> B2. 信托的的受托人（必填） <input type="checkbox"/> B3. 信托的受益人（必填） <input type="checkbox"/> B4. 信托的监察人（如有） <input type="checkbox"/> B5. 对信托行使最终有效控制的其他自然人（如有）		
受益所有人信息			
<input type="checkbox"/> 资产管理信托	受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____ 常住地址：_____ 联系方式：_____ 受益所有权关系类型（选择填写 A1-A4）：_____ 持有权益份额比例（选择 A1 项必填）：_____ 收益权、表决权的比例（选择 A2 项必填）：_____ 实际控制的方式（选择 A3 项必填）： <input type="checkbox"/> 投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：_____ 人员职务（选择 A3、A4 项必填）：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____		
<input type="checkbox"/> 其他信托-委托人	受益所有权关系类型：B1 受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 有效期：_____ 常住地址：_____ 联系方式：_____ 是否与受益人一致： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 受益权比例（如“是否与受益人一致”勾选“是”，请填写）：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____		

<input type="checkbox"/> 其他信托-受托人	受益所有权关系类型：B2 受益所有人姓名：_____性别：_____国籍：_____出生日期：_____ 证件类型：_____证件号码：_____有效期：_____ 常住地址：_____联系方式：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____终止时间（如有）：_____
<input type="checkbox"/> 其他信托-受益人（与委托人 不一致情况下， 须填写）	受益所有权关系类型：B3 受益所有人姓名：_____性别：_____国籍：_____出生日期：_____ 证件类型：_____证件号码：_____有效期：_____ 常住地址：_____联系方式：_____ 受益权比例：_____ 形成时间：_____终止时间（如有）：_____
<input type="checkbox"/> 其他信托-监 察人（如有）	受益所有权关系类型：B4 受益所有人姓名：_____性别：_____国籍：_____出生日期：_____ 证件类型：_____证件号码：_____有效期：_____ 常住地址：_____联系方式：_____ 人员职务：_____ 形成时间：_____终止时间（如有）：_____
<input type="checkbox"/> 其他信托-对 信托行使最终 有效控制的其 他自然人（如 有）	受益所有权关系类型：B5 受益所有人姓名：_____性别：_____国籍：_____出生日期：_____ 证件类型：_____证件号码：_____有效期：_____ 常住地址：_____联系方式：_____ 行使最终有效控制的方式： <input type="checkbox"/> 协议约定形式 <input type="checkbox"/> 其他形式_____ 最终有效控制的内容： <input type="checkbox"/> 处分信托财产 <input type="checkbox"/> 决定信托财产的投资 <input type="checkbox"/> 决定信托分配方案 <input type="checkbox"/> 变更或者 终止信托 <input type="checkbox"/> 变更受益人（如受益人的条件） <input type="checkbox"/> 任命或者变更受托人 <input type="checkbox"/> 其他_____ 形成时间：_____终止时间（如有）：_____
特定自然人	
1、除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和实际受益人： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件 2、以上账户实际控制人、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"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户的财产来源/资金来源，并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。 财产来源/资金来源：_____	
客户及受益所有人是否符合以下情形，如符合请勾选： 1、客户及受益所有人是否符合以下情形，如符合请勾选： <input type="checkbox"/> 客户或受益所有人均来自高风险国家或者地区； <input type="checkbox"/> 客户所有权或者控制权结构不存在复杂情况（如所有权结构涉及境外持股且无法核实登记注册信息，存在循环嵌套、交叉持股，存在协议控制、代持）； <input type="checkbox"/> 客户所有权或者控制权不存在异常变化，如客户频繁受益所有人，且无合理理由； <input type="checkbox"/> 客户及受益所有人不存在其他涉嫌洗钱或恐怖融资的情形。 如不符合 ，请提供受益所有人全面身份信息，说明客户的财产来源 /资金来源或者/及说明客户所有权和控制权情况等补充信息，并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告、代持协议及类似法律效力的文件等相关证明文件等。	

本机构声明：

本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者/资产委托人的各项义务。本机构保证此申请表所填信息及所提交文件均真实、准确、完整，并对其承担责任。当本机构提供的信息或资料发生重要变化，将及时告知贵司，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由本投资者自行承担。

本机构承诺，账户所有资金均来源于合法途径，不存在洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，并配合提供根据客户尽职调查需要鑫元基金有权获取的客户及受益所有人的必要信息及最新信息。为保障交易环境的安全合规，若账户交易活动出现任何可疑情形，或者未配合鑫元基金开展尽职调查工作，本机构理解并同意，鑫元基金有权根据风险管理需要及监管要求，采取包括但不限于限制账户功能、调低交易限额或终止业务关系等必要控制措施。

本机构保证所进行的交易行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定，并愿意承担投资风险，并自愿履行投资者的各项义务。本机构承诺将配合开展受益所有人识别、信息查询核对及差异报告工作。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。本机构已阅读本申请表所附内容，并自愿遵守相应条款，特此确认。

机构公章（首次开户）/预留印鉴（信息变更）：

法定代表人/负责人签章（首次开户）：

授权经办人签署：

日期： 年 月 日

以下由直销机构填写

经办人员：

复核人员：

业务受理章：

填表说明：

- 1、受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制，或者享有最终收益的自然人。
- 2、外国政要：包括外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。
- 3、国际组织的高级管理人员：正在或曾经在国际组织中担任重要公职的高级管理成员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。
- 4、特定关系人：包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
- 5、财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。
- 6、受益所有人证明材料一览表，如下表所示：

客户类型	受益所有人所需证明材料
资产管理信托	<ul style="list-style-type: none"> • 信托的相关佐证材料、数据或信息：包括但不限于信托合同、资产管理信托说明书、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托份额持有人名册、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益份额的文件，资产管理信托管理人以及管理资产管理信托的自然人信息 • 该受益所有人的有效身份证明文件
其他信托：财富管理信托、公益慈善信托、民事信托、外国信托等	<ul style="list-style-type: none"> • 信托的相关佐证材料、数据或信息：包括但不限于信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件； • 委托人、受托人、受益人和监察人（如有）名单以及其他对该信托行使最终控制权的自然人信息； • 信托当事人为非自然人时，信托当事人的身份基本信息和受益所有人信息 • 该受益所有人的有效身份证明文件