



非自然人客户受益所有人信息登记表

投资者名称 (机构名称/产品名称): _____

1. 是否存在直接或者间接拥有法人或者非法人组织25% (含) 以上股权或合伙权益的自然人?

是 否

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

该自然人是否为外国政要、国际组织高级管理人员: 否 是 (请注明)

2. 是否存在单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的自然人?

是 否

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

该自然人是否为外国政要、国际组织高级管理人员: 否 是 (请注明)

3. 是否存在直接或者间接享有法人或者非法人组织25% (含) 以上收益权的自然人?

是 否

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

该自然人是否为外国政要、国际组织高级管理人员: 否 是 (请注明)

4. 公司高级管理人员的相关信息 (上述方式均无法识别受益所有人时, 识别法人或者非法人组织的高级管理人员)

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

姓名_____ 职务_____ 证件类型_____ 证件号码_____ 证件有效期_____

联系电话_____ 联系地址_____

该高级管理人员是否为外国政要、国际组织高级管理人员: 否 是 (请注明)

根据反洗钱相关法律法规规定, 结合上述填写, 故判定本投资者受益所有人为: _____

申明: 本机构承诺, 本机构所填写的上述信息真实、准确、完整, 若上述信息发生变化, 本机构将及时告知兴业基金管理有限公司, 自愿更新相关信息。如果本机构不按照规定提供相关信息, 或提供的信息不真实、不准确、不完整, 本机构将依法承担相应法律责任。

机构公章

日期



注意事项

对于客户为法人或者非法人组织的，通过以下方式最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人：

- (一) 直接或者间接拥有法人或者非法人组织25%（含）以上股权或合伙权益的自然人；
- (二) 单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的自然人，包括但不限于通过协议约定、亲属关系等方式实施控制，如决定董事或者高级管理人员的任免，决定重大经营、管理决策的制定或者执行，决定财务收支，长期实际支配使用重要资产或者主要资金等；
- (三) 直接或者间接享有法人或者非法人组织25%（含）以上收益权的自然人。

综合使用上述三种方式识别并核实客户的受益所有人，当使用上述方式均无法识别受益所有人时，识别法人或者非法人组织的高级管理人员。

注：请根据填写内容提供相应的股权或者控制权的相关证明材料，包括但不限于注册证书、存续证明文件、合伙协议、公司章程等。