

## 投资者基本信息表（自然人）

业务类型  自建 TA 新开户  中登 TA 新开户  账户登记  账户资料变更  撤销交易账号  交易密码更改  
 注销集合资产管理计划/基金账号  开通网上交易  取消网上交易  其他

客户基本信息	客户姓名 _____ 证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 军官证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 性别 _____ 出生日期 _____ 国籍 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至: _____ 年 _____ 月 _____ 日 交易账号 _____ (新开户免填)
客户附属信息	单位名称 _____ 职务 _____ 行业类型 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 学历 <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 研究生以上 任职单位与客户关系 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____
预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____ 开户行名称 _____ 注: 此账户将作为申购、赎回、现金分红、退款等交易业务的指定账户
客户联系方式	办公电话 _____ 住宅电话 _____ 手机 _____ 指定传真 _____ Email _____ 邮编 _____ 通讯地址(经常居住地) _____ 对账单接收方式: <input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 电子对账单
是否存在实际控制投资者的自然人 否 ( ), 是 ( ) 请说明:	
交易的实际受益人 本人 ( ), 他人 ( ) 请说明:	
诚信记录	是否有不良诚信记录? <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 恶意维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____

本人保证资金来源于自有资金、不使用贷款等非自有资金进行投资，并保证资金来源与性质的合法性以及所提供的资料和填写的信息真实、准确、有效，如有不实愿依法承担相应法律责任。提供的信息发生变化会本人主动告知。本人已阅读、理解所持集合资产管理计划的法律文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人保证对于信息不完整造成公司无法确定其投资类别或风险承受能力而产生的后果自行承担。

客户签字/签章

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

光证资管 录入:

复 核:

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日