

非自然人客户受益所有人信息登记表^[1]

〔填表说明〕：根据中国人民银行的相关规定，请填写以下表格（如存在多个“受益所有人”，请依次填写），并在末页签章，本公司承诺对贵单位的资料进行保密。

本表旨在了解贵单位的受益所有人情况，有效开展机构客户的身份识别工作，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。

本公司提示贵单位：贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

投资者名称：		基金账号：（新开户免填）
证件类型： <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他		证件号码：
类别	非自然人性质类型	需要提供的表格与材料 （如表单位置不足，支持以附件表格形式进行补充）
1	<input type="checkbox"/> 政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 基层群众性自治组织法人，包括居民委员会和村民委员会 <input type="checkbox"/> 农村集体经济组织法人 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织及机构	选择此项的，请填本表第“一、二”项
2	<input type="checkbox"/> 不具有法人资格的专业服务机构（如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等） <input type="checkbox"/> 城镇农村的合作经济组织法人 <input type="checkbox"/> 外国企业常驻代表机构 <input type="checkbox"/> 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 <input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 合格境外投资者	选择此项的，请填本表第“一、二”项，并提供附表一及相关材料
3	<input type="checkbox"/> 国有参股公司	选择此项的，请填本表第“一、二”项，并提供附表二及相关材料
4	<input type="checkbox"/> 除上述第1至3类以外的其他公司及公司的分支机构 <input type="checkbox"/> 除上述第1至3类以外的其他合伙企业及合伙企业的分支机构	
5	<input type="checkbox"/> 行政管理信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托、新型资产服务信托（不含合格境外投资者） <input type="checkbox"/> 非公开募集发行的资产管理产品、集合资金信托计划（不含合格境外投资者）	选择此项的，请填本表第“一、二”项，并提供附表三及相关材料
6	<input type="checkbox"/> 公募基金、银行理财等公开募集或者发行，且按照有关规定进行备案或者登记的资产管理产品（不含合格境外投资者） <input type="checkbox"/> 社保基金组合、基本养老保险基金组合，企业年金、机关事业单位职业年金	选择此项的，请填本表第“一、二”项，并提供附表四及相关材料
7	<input type="checkbox"/> 财富管理信托、公益慈善信托、民事信托、外国信托（不含合格境外投资者）	选择此项的，请填本表第“一、二”项，并提供附表五、附表六及相关材料
一、外国政治公众人物^[2] 投资者的受益所有人是否外国政治公众人物： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若是，请额外提供（加盖公章/预留印鉴）： （1）《外国政治公众人物尽职调查表》；（2）受益所有人有效身份证件影印件；（3）其他用于核实受益所有人身份信息与财产来源的证明文件。		
二、所有权或者控制权结构 投资者的股权或者控制权是否存在以下情形： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（若是，请提供股权架构图 ^[3] ；涉及境外持股的，请提供登记注册信息证明） <input type="checkbox"/> 涉及境外持股且无公开途径用于核实登记注册信息 <input type="checkbox"/> 循环嵌套 <input type="checkbox"/> 交叉持股 <input type="checkbox"/> 协议控制 <input type="checkbox"/> 他人代持		
机构声明如下： 本单位已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本单位在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本单位提供的信息发生任何重大变化，本单位将及时书面通知贵公司，否则，本单位承担由此造成的不利后果。		
机构公章（或预留印鉴）： （盖章以示同意上方声明，多页材料须加盖骑缝章）		日期 年 月 日

注释

【1】关于“受益所有人”的具体认定标准见《金融机构客户受益所有人识别管理办法》。每位非自然人客户至少有一名受益所有人。

【2】“外国政治公众人物”指《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条所述的外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人。其中：

外国政要，包括外国现任的或者离任三年内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。

国际组织高级管理人员，包括现任或离任三年内的国际组织董事、副董事、董事会成员或有相当职责的高级管理层成员。

外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括外国政要或者国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

【3】股权架构图，需要向上穿透至自然人或国有资本，至少列出每层直接或者间接持有非自然人客户25%及以上的股权、收益权及表决权的持有人（机构以及个人）的名称/姓名和持股比例。

附表一：

如受益所有人数量超过1人，请自行新增表格填写

1. 请选择一项适用的标准认定受益所有人并提供相关人员的身份信息： <input type="checkbox"/> 投资者为个人独资企业，将投资人认定为受益所有人； <input type="checkbox"/> 投资者为境外合格投资者，将法定代表人、授权代表或者合格境外投资者业务负责人认定为受益所有人； <input type="checkbox"/> 投资者为不具有法人资格的专业服务机构（如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等），将机构负责人认定为受益所有人； <input type="checkbox"/> 投资者为其他类型的机构或组织，将法定代表人认定为受益所有人。							
2. 请额外提供（加盖公章/预留印鉴）： （1）公司章程/合伙协议及修正案；（2）《机构信息采集表》（如有股东名册等股权证明文件及董监高名册也可代替《机构信息采集表》提供）；（3）受益所有人有效身份证件影印件。							
姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码				证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)		
受益所有权形成及终止时间	年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间						
受益所有人身份 (仅适用于合格境外投资者)	<input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 授权代表 <input type="checkbox"/> 业务负责人						
机构公章（或预留印鉴）： (多页材料须加盖骑缝章)			日期	年 月 日			

附表二：

如受益所有人数量超过1人，请自行新增表格填写

<p>1. 请逐一判断是否存在以下情形，并提供相关人员的身份信息：</p> <p>(1) 投资者为企业总部设立的分支机构，且企业总部已是百嘉基金的客户，受益所有人信息以企业总部提供的为准 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 投资者为企业总部设立的分支机构，但企业总部未成为百嘉基金的客户，自行按照以下情形(3)的判定标准认定企业总部的受益所有人并提供相关人员身份信息 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(3) 投资者为企业总部或符合第(2)项情形的，请逐一判断企业总部是否存在以下标准的自然人，并提供相关人员的身份信息：</p> <p>标准A：通过直接方式或者间接方式最终拥有企业总部25%及以上的股权、股份或者合伙权益 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>标准B：虽未满足标准A，但最终享有企业总部25%及以上的收益权、表决权 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>标准C：虽未满足标准A，但单独或者联合对企业总部进行实际控制^{【4】} <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>标准D：不存在满足上述三种标准的自然人，将负责企业总部日常经营管理的人员认定为受益所有人 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>							
<p>2. 如投资者为外国公司分支机构，还应将分支机构的至少一名高管认定为受益所有人，并同时提供相关人员的身份信息 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>							
<p>3. 请额外提供（加盖公章/预留印鉴）：(1) 公司章程/合伙协议及修正案；(2) 《机构信息采集表》（如有股东名册等股权证明文件及董监高名册也可代替《机构信息采集表》提供）；(3) 受益所有人有效身份证件影印件。</p> <p>注释【4】：根据《金融机构客户受益所有人识别管理办法》第八条，“实际控制”包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，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。</p>							
姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码		证件有效期			年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话		<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址		(省)	(市)		
受益所有权状况	【适用于满足标准A的自然人】最终持有企业总部股权/股份/合伙权益比例： <input type="text"/> %						
	【适用于满足标准B的自然人】最终享有企业总部的收益权比例： <input type="text"/> % 与 表决权比例： <input type="text"/> %						
	<p>【适用于满足标准C的自然人】</p> <p>实际控制企业总部的形式：<input type="checkbox"/>协议约定形式 <input type="checkbox"/>其他形式</p> <p>实际控制企业总部的内容/方式（可多选）：<input type="checkbox"/>决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免 <input type="checkbox"/>决定公司或者合伙企业重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/>决定公司或者合伙企业的财务收支 <input type="checkbox"/>长期实际支配使用公司或者合伙企业重要资产或者主要资金</p>						
	<p>【适用于满足标准D的自然人及外国公司分支机构】负责日常经营管理的人员职位（可多选）：</p> <p><input type="checkbox"/>法定代表人 <input type="checkbox"/>董事长 <input type="checkbox"/>经理 <input type="checkbox"/>董事 <input type="checkbox"/>执行合伙事务的自然人（执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人） <input type="checkbox"/>其他人员：</p>						
受益所有权形成及终止时间	年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间						
合伙人承担责任的方式 (仅适用于合伙企业)	<input type="checkbox"/> 有限合伙人 <input type="checkbox"/> 普通合伙人						
机构公章（或预留印鉴）： (多页材料须加盖骑缝章)				日期	年 月 日		

附表三：

如受益所有人数量超过1人，请自行新增表格填写

<p>1. 请逐一判断是否存在满足以下标准的自然人，并提供相关人员的身份信息： 标准A：通过直接方式或者间接方式最终拥有信托/资产管理产品25%及以上的权益份额 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 标准B：虽未满足标准A，但最终享有信托/资产管理产品25%及以上的收益权、表决权 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 标准C：虽未满足标准A，但单独或者联合对信托/资产管理产品进行实际控制^{【5】} <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 标准D：不存在满足上述三种标准的自然人，将管理信托/资产管理产品的自然人认定为受益所有人 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 请额外提供（加盖公章/预留印鉴）：（1）可以证明投资人权益份额或自然人作为信托/产品管理人的文件；（2）受益所有人有效身份证件影印件。</p> <p>注释【5】：根据《金融机构客户受益所有人识别管理办法》第八条，“实际控制”包括但不限于通过协议约定、关系密切的人等方式实施控制，例如决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员或者执行事务合伙人的任免，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。</p>							
姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码				证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省) (市)			
受益所有权状况	【适用于满足标准A的自然人】最终持有信托/资产管理产品的权益份额比例： %						
	【适用于满足标准B的自然人】最终享有信托/资产管理产品的收益权比例： % 与 表决权比例： %						
	【适用于满足标准C的自然人】 实际控制信托/资产管理产品的形式： <input type="checkbox"/> 协议约定形式 <input type="checkbox"/> 其他形式 实际控制信托/资产管理产品的内容/方式（可多选）： <input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业的财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用公司或者合伙企业重要资产或者主要资金						
	【适用于满足标准D的自然人】管理信托/资产管理产品的人员职位（可多选）： <input type="checkbox"/> 基金经理 <input type="checkbox"/> 投资经理 <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 其他人员：						
受益所有权形成及终止时间	年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间						
机构公章（或预留印鉴）： （多页材料须加盖骑缝章）				日期	年 月 日		

附表四：

如受益所有人数量超过3人，请自行新增表格填写

1. 将管理资产管理产品，社保基金组合、基本养老保险组合，或者企业年金、机关事业单位职业年金的自然人认定为受益所有人，并提供相关人员的身份信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
2. 请额外提供（加盖公章/预留印鉴）：（1）自然人作为组合、年金管理人的文件；（2）受益所有人有效身份证件影印件。							
姓名1		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码				证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)		
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至	年 月 日止	<input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间		
姓名2		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码				证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)		
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至	年 月 日止	<input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间		
姓名3		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码				证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)		
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至	年 月 日止	<input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间		
机构公章（或预留印鉴）： （多页材料须加盖骑缝章）				日期	年 月 日		

附表五：

如受益所有人数量超过3人，请自行新增表格填写

1. 请逐一判断是否存在以下情形，并提供相关人员的身份信息： (1) 任一信托当事人为自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如是，填写附表五，提供信托当事人及其他对信托实施最终有效控制 ^[7] 的自然人身份信息) (2) 任一信托当事人为非自然人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如是，同时填写附表六，提供信托当事人及其受益所有人的身份信息；每个信托当事人对应填写一份附表)						
2. 请额外提供 (加盖公章/预留印鉴)：(1) 信托合同及可以证明信托当事人权益的文件；(2) 受益所有人有效身份证件影印件。 注释【6】：根据《金融机构客户受益所有人识别管理办法》第十二条，信托当事人指信托的委托人、受托人、受益人、监察人 (如有)。 注释【7】：“对信托实施最终有效控制”包括但不限于处分信托财产、决定信托财产的投资、决定信托分配方案、变更或者终止信托、变更受益人 (或者受益人的条件)、任命或者变更受托人。						
姓名1		身份	<input type="checkbox"/> 信托委托人 <input type="checkbox"/> 信托受托人 <input type="checkbox"/> 信托受益人 <input type="checkbox"/> 信托监察人 <input type="checkbox"/> 对信托实施最终有效控制的自然人			
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码			证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)	
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间			
姓名2		身份	<input type="checkbox"/> 信托委托人 <input type="checkbox"/> 信托受托人 <input type="checkbox"/> 信托受益人 <input type="checkbox"/> 信托监察人 <input type="checkbox"/> 对信托实施最终有效控制的自然人			
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码			证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)	
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间			
姓名3		身份	<input type="checkbox"/> 信托委托人 <input type="checkbox"/> 信托受托人 <input type="checkbox"/> 信托受益人 <input type="checkbox"/> 信托监察人 <input type="checkbox"/> 对信托实施最终有效控制的自然人			
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍		出生日期	年 月 日	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他	证件号码			证件有效期	年 月 日 <input type="checkbox"/> 长期
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)	(市)	
受益所有权形成及终止时间			年 月 日起至 年 月 日止 <input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间			
机构公章 (或预留印鉴)： (多页材料须加盖骑缝章)				日期	年 月 日	

附表六：

如受益所有人数量超过1人，请自行新增表格填写

信托当事人的身份基本信息												
信托当事人名称				信托当事人身份	<input type="checkbox"/> 委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/> 受益人 <input type="checkbox"/> 监察人							
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 注册登记证 <input type="checkbox"/> 其他			证件号码								
证件有效期	年	月	日	<input type="checkbox"/> 长期	主要经营范围	<input type="checkbox"/> 同营业执照的经营范围 <input type="checkbox"/> 其他						
主要经营地址	(省)		(市)									
法定代表人或负责人	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他							
	证件号码			证件有效期	年	月	日	<input type="checkbox"/> 长期				
	联系电话			电子邮箱								
授权经办人	姓名			证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他							
	证件号码			证件有效期	年	月	日	<input type="checkbox"/> 长期				
	手机号码			电子邮箱								
信托当事人的受益所有人身份信息												
根据《金融机构客户受益所有人识别管理办法》采取合理措施识别并核实信托当事人的受益所有人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否												
姓名		性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		国籍		出生日期	年	月	日		
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他		证件号码			证件有效期	年	月	日	<input type="checkbox"/> 长期		
联系电话			<input type="checkbox"/> 经常居住地址 <input type="checkbox"/> 工作单位地址	(省)		(市)						
受益所有权状况 (请根据适用识别标准与识别结果填写，至少填写一项)	最终持有信托当事人的股权/股份/合伙权益/权益份额比例： %											
	最终收益权比例： % 与 表决权比例： %											
	实际控制信托当事人的形式： <input type="checkbox"/> 协议约定形式 <input type="checkbox"/> 其他形式 实际控制信托当事人的内容/方式(可多选)： <input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业重大经营、管理决策的制定或者执行 <input type="checkbox"/> 决定公司或者合伙企业的财务收支 <input type="checkbox"/> 长期实际支配使用公司或者合伙企业重要资产或者主要资金											
	负责信托当事人日常经营管理的人员职位(可多选)： <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 经理 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 执行合伙事务的自然人(执行事务合伙人或者代表执行事务合伙人执行合伙事务的自然人) <input type="checkbox"/> 其他人员：											
受益所有权形成及终止时间	年		月		日起至		年		月		日止	<input type="checkbox"/> 长期/未明确终止时间
该信托当事人的受益所有人对信托实施最终有效控制 ^[8] <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 注释【8】：“最终有效控制”包括但不限于处分信托财产、决定信托财产的投资、决定信托分配方案、变更或者终止信托、变更受益人(或者受益人的条件)、任命或者变更受托人。												
机构公章(或预留印鉴)： (多页材料须加盖骑缝章)					日期		年				月	日