

# 投资者基本信息表（产品）

标记“\*”为必填项，如遇选择项，请在□内划“√”。

版本号：202401

*产品名称		*基金账号 (新开户免填)	
*产品类型 (请参考填写说明)		产品备案机构	
备案时间		*成立时间	
*产品备案编号		*产品存续期 (具体日期)	
产品类别		产品规模	
产品托管人		*产品管理人	
是否为养老金客户	<input type="checkbox"/> 否, <input type="checkbox"/> 是。养老金客户类型认定请参考表单后附说明。		
以下为产品管理人填写			
机构性质	<input type="checkbox"/> 企业法人 <input type="checkbox"/> 社团法人 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 其他		
*机构类型 (请参考填写说明)		*机构证件类型	
*机构证件编号		*证件有效期	
机构资质证明		资质证书编号	
*控股股东□或 实际控制人□	名称	证件类型	
	证件号码	证件有效期	
是否存在实际 控制关系	否( ), 是( )请说明取得实际控制关系的方式或途径:		
实际控制投资者 的自然人	姓名	证件类型	
	证件号码	证件有效期	
*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。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
资产规模	私募基金或者资产管理计划投资者, 成立规模不得低于(含)人民币1000万元		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
*是否有不良 诚信记录	否( ), 是( )请说明:		
*交易的实际 受益人	( )本机构, 请填妥《非自然人客户受益所有人信息登记表》; ( )其他机构或个人请说明并填妥《非自然人客户受益所有人信息登记表》:		
*投资者申明:  本管理人保证该产品的资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性, 并对其承担责任。 本投资人已登陆公司官方网站 <a href="http://www.igwfm.com">http://www.igwfm.com</a> 详细阅读且知悉景顺长城基金客户隐私政策。			
投资者经办人签名:                      投资者签章(机构公章/预留印鉴):                      年 月 日			

销售机构:                      复核:                      经办:                      客户经理:

# 投资者基本信息表（产品）

## 填写说明：

### 一、机构类型：

根据《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议（Ver2.2）》，机构类型标识如下：

0-保险公司，1-基金管理公司，3-信托公司，4-证券公司，8-其他，9-银行；A:私募基金管理人；B:期货公司；C-基金管理公司子公司；D-证券公司子公司；E-期货公司子公司；F-财务公司；G:其他境内金融机构；H:机关法人；I:事业单位法人；J:社会团体法人；K:非金融机构企业法人；L:非金融类非法人机构；M:境外代理人；N:境外金融机构；P:外国战略投资者；Q:境外非金融机构；R:银行子公司；S:保险子公司

### 二、产品类型：

根据《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议（Ver2.2）》，产品类型标识如下：

6-企业年金及职业年金，8-其他产品，9:开放式公募基金产品；A:封闭式公募基金产品；B:银行理财产品；C:信托计划；D:基金公司专户；E:基金子公司产品；F:保险产品；G:保险公司及其子公司的资产管理计划；H:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；I:证券公司专项资管计划；J:证券公司定向资管计划；K:期货公司及其子公司的资产管理计划；L:私募投资基金；M:政府引导基金；N:全国社保基金；P:地方社保基金；Q:基本养老保险；R:养老金产品；S:境外资金（QFII）；T:境外资金（RQFII）；U:其它境外资金；V:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。

### 三、控股股东或实际控制人：

根据《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议（Ver2.2）》要求：

对机构投资者、产品投资者，“控股股东”和“实际控制人”至少必填其一。对产品投资者，填写资产管理人的控股股东或实际控制人。名称、证件类型、证件号码、证件有效期为必填。

### 四、养老金客户客户类型：

养老金客户范围包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

- 1) 依法设立的基本养老保险基金；
- 2) 依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）；
- 3) 企业年金养老金产品；
- 4) 个人税收递延型商业养老保险产品；
- 5) 养老目标证券投资基金；
- 6) 商业养老金；
- 7) 团体养老保障产品；
- 8) 养老理财产品；
- 9) 经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。

如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。