

附表1-3：投资者基本信息表参考模板（产品）

产品名称						
产品类型			产品备案机构			
成立时间			备案时间			
产品备案编号			产品存续期			
产品类别			产品规模			
产品管理人						
产品托管人						
指定授权经办人	姓名		性别		年龄	
	证件类型		证件号码			
	职务		电子邮箱			
	证件有效期		联系方式	座机	移动电话	
	办公邮编		办公地址			
	与该机构/产品关系					
管理人名称						
机构类型			机构证件类型			
机构证件编号			有效期			
机构资质证明			资质证书编号			
经营范围						
注册地址						
办公地址						
注册资本			控股股东或实际控制人			
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				☐ 是	☐ 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				☐ 是	☐ 否
是否存在实际控制关系		否（），是（）请说明：				
交易的实际受益人		本人（），他人（）请说明：				
是否有不良诚信记录		否（），是（）请说明：				
本管理人保证该产品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。 机构/产品指定授权 经办人签字：_____年 月 日 经办人签章：_____ 募集机构盖章：_____ 复核人签章：_____年 月 日						
*注：私募基金投资者须符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十四条“一定时期”的规定						