

### 机构投资者-受益所有人信息表

机构投资者名称	
机构投资者类型	<input type="checkbox"/> (1) 有限责任公司、股份有限公司、国有参股公司（非国有股权部分） <input type="checkbox"/> (2) 合伙企业 <input type="checkbox"/> (3) 信托产品 <input type="checkbox"/> (4) -1 公开募集资管产品 <input type="checkbox"/> (4) -2 非公开募集资管产品 <input type="checkbox"/> (5) 个人独资企业 <input type="checkbox"/> (6) 合格境外投资者 <input type="checkbox"/> (7) 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"/> (8) 外国常驻代表机构 <input type="checkbox"/> (9) 社会团体、基金会、社会服务机构的社会组织、不具备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"/> (10) 城镇农村的合作经济组织法人（包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社） <input type="checkbox"/> (11) 农村集体经济组织法人 <input type="checkbox"/> (12) 事业单位、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"/> (13) 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构，包括政党机关、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"/> (14) 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处 <input type="checkbox"/> (15) 外国分支机构 <input type="checkbox"/> (16) 其他_____

#### 填表说明：

1. 机构投资者选择 (1) (2) 的，请填写附表 1。
2. 机构投资者选择 (3) 的，请填写附表 2。
3. 机构投资者选择 (4) -1 的，请填写附表 3。
4. 机构投资者选择 (4) -2 的，请填写附表 4。
5. 机构投资者选择 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10) 的，请填写附表 5。

6. 机构投资者选择（11）、（12）、（13）、（14）的，请提供相关证明材料，无需填写附表。
7. 机构投资者选择（16）的，请自行填写相应的投资者类型，其中：机构投资者属于上述规定的机构客户类型之外其他类型的机构、组织，可以参照“公司”受益所有人的识别标准执行，并请填写附表 1。
8. 请机构投资者根据勾选的选项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、信托协议、公司章程等。
9. 机构投资者为有限责任公司/股份有限公司的，请额外提供董事会、高级管理层和股东名单，股东名单应包括各股东持股数量的相关内容，机构投资者如已经在附表 1 中填写了高级管理人员信息的，则无需额外提供高级管理层的名单。
10. 机构投资者为国内法人、非法人组织的分支机构，且若该法人、非法人组织尚未在本机构留存相关信息的，请根据该法人、非法人组织信息填写附表 1。
11. 机构投资者为（15）外国公司分支机构，请填写附表 6。
12. 机构投资者为国有参股公司，请仅针对非国有股权部分进行穿透识别，并填写附表 1。

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，本机构将及时告知中银基金管理有限公司，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。本机构承诺将配合开展受益所有人识别、信息查询核对及差异报告工作。

**机构签章：**

日期：        年    月    日

附表 1:

适用机构投资者类型：有限责任公司、股份有限公司、国有参股公司（非国有股权部分）

<p><b>1、是否存在直接或者间接拥有超过 25%贵机构股权、股份或者合伙权益的自然人？</b></p> <p><input type="checkbox"/> 是（请选择：<input type="checkbox"/> 股权或股份 <input type="checkbox"/> 合伙权益）持有比例：<u>    </u>% <input type="checkbox"/> 否；如选择是，请在下表中填写相关自然人信息</p>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，		终止时间（如有）	
<p><b>2、是否存在最终享有 25%以上收益权、表决权的自然人？</b></p> <p><input type="checkbox"/> 是（请选择：<input type="checkbox"/> 收益权 <input type="checkbox"/> 表决权）持有比例：<u>    </u>% <input type="checkbox"/> 否；如选择是，请在下表中填写相关自然人信息</p>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，		终止时间（如有）	
<p><b>3、是否存在对公司有实际控制权的单独或者联合自然人？</b></p> <p><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如选择是，请在下表中填写相关自然人信息</p>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，		终止时间（如有）	
<p><b>以上均选择否，请提供贵机构高级管理人员的相关信息</b></p>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址		职务		受益所有权关系形成时间，		终止时间（如有）	

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人： 是  否

注：如内容过多，可另附表格填写。

机构投资者签章：

附表 2：适用机构投资者类型：信托

<b>1、委托人</b>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>2、受托人</b>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>3、受益人</b> 是否存在委托人与受益人不同的情况？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是，请在下表中填写相关自然人信息；如选择否，相关信息可不填写)							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>4、监察人（如有）</b>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>5、其他对信托实施最终有效控制的自然人：是否存在其他对信托实施最终有效控制的自然人？</b> <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是，请在下表中填写相关自然人信息；如选择否，相关信息可不填写)							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人：  是  否

注：如内容过多，可另附表格填写。

机构投资者签章：

附表 3:

适用机构投资者类型：公开募集资管产品

1、请提供投资经理或者直接操作管理资管产品的自然人信息						
姓名		性别		出生年月		国籍
证件类型		证件号码				证件有效期
地址					受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）	
姓名		性别		出生年月		国籍
证件类型		证件号码				证件有效期
地址					受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）	

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定

自然人： 是       否

机构投资者签章：

附表 4:

适用机构投资者类型：非公开募集资管产品

1、是否存在直接或者间接拥有超过 25%资管产品份额的自然人？ <input type="checkbox"/> 是，持有比例： <u>    </u> % <input type="checkbox"/> 否 ，如选择是，请在下表中填写相关自然人信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
2、如不存在直接或者间接拥有超过 25%资管产品份额的自然人，请提供投资经理或者直接操作管理资管产品的自然人信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人： 是       否

机构投资者签章：

**附表 5:**

**适用机构投资者类型:**

- (1) 个人独资企业
- (2) 合格境外投资者
- (3) 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
- (4) 外国常驻代表机构
- (5) 社会团体、基金会、社会服务机构的社会组织、不具备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）  
城镇农村的合作经济组织法人（包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社）

1、请提供贵机构法定代表人、机构负责人、投资人、业务负责人（适用于 QFII）或实际控制人的相关信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址					受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）		
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址					受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）		

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定

自然人： 是       否

**机构投资者签章:**

附表 6

适用机构投资者类型：外国分支机构

<b>1、是否存在直接或者间接拥有超过 25% 贵机构股权、股份或者合伙权益的自然人？</b> <input type="checkbox"/> 是（请选择： <input type="checkbox"/> 股权或股份 <input type="checkbox"/> 合伙权益）持有比例：____% <input type="checkbox"/> 否；如选择是，请在下表中填写相关自然人信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>2、是否存在最终享有 25% 以上收益权、表决权的自然人？</b> <input type="checkbox"/> 是（请选择： <input type="checkbox"/> 收益权 <input type="checkbox"/> 表决权）持有比例：____% <input type="checkbox"/> 否；如选择是，请在下表中填写相关自然人信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>3、是否存在对公司有实际控制权的单独或者联合自然人？</b> <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，如选择是，请在下表中填写相关自然人信息							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址				受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			
<b>请提供贵机构至少一名高级管理人员的相关信息</b>							
姓名		性别		出生年月		国籍	
证件类型		证件号码				证件有效期	
地址		职务		受益所有权关系形成时间，终止时间（如有）			

请确认上述受益所有人中是否包含外国政要、国际组织的高级管理人员等特定

自然人： 是  否

注：如内容过多，可另附表格填写。

机构投资者签章：