**上海申九资产管理有限公司投资者基本信息表**（适用于产品类投资人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** |  | | | | **证件号码** | | | | | | | | | |  | | | |
| **产品类型** | □私募资管计划(1)注 □银行理财产品 □信托计划 □保险资管产品 □私募投资基金  □合格境外机构投资者（QFII） □人民币合格境外机构投资者（RQFII）  □其他（*如选择其他，请在此说明*）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品类别** | □权益类 □固定收益类 □商品及金融衍生品类 □混合类  □其他（*如选择其他，请在此说明*）： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **成立日期** |  | | | | | | **备案日期** | | |  | | | | | | **合同期限（年）** | |  |
| **产品注册/**  **备案机构** | | □中国证监会 □中国证券投资基金业协会 □中国银保监会  □其他（*如选择其他，请在此说明*）： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **投资顾问（如有）** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品托管人名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **托管账户名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **托管账户号码** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **产品管理人名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | **机构类型(2)注** | |  |
| **管理人企业性质** | | □国有企事业单位 □外资企业  □国有控股企业 □合资企业  □集体所有制企业 □私营企业  □其他，请说明： | | | | | | | **机构证件类型** | | | | |  | | | | |
| **机构证件编号(3)注** | | | | |  | | | | |
| **资质备案机构** | | | | |  | | | | |
| **资质证书编号** | | | | |  | | | | |
| **经营范围(4)注** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **注册地址** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **办公地址** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **注册资本** | |  | | | | **控股股东或实际控制人** | | | | | | |  | | | | | |
| **指定授权经办人** | | 姓名 | |  | | | | 性别 | | |  | | 当前职务 | | | |  | |
| 证件类型 | |  | | | | 证件号码 | | | |  | | | | | | |
| 固定电话 | |  | | | | 电子邮箱 | | | |  | | | | | | |
| 传真 | |  | | | | 移动电话 | | | |  | | | | | | |
| **是否为下列产品** | 《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** | 成立时间不足一个季度（含）的私募投资基金或私募资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民币1000万元；成立时间超过一个季度的私募投资基金或私募资产管理计划投资者，最近三个月月末资产净值均不得低于（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/机构/产品；□他人/其他，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，并对其承担相应的法律责任。  产品指定授权经办人签字： 经办人签章：  产品管理人（盖章）： 募集机构盖章：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*注：*

1. *“私募资管计划”包括基金公司及其子公司管理、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司管理的私募资产管理计划；*
2. *“机构类型”请按如下类型填写其对应的数字代码——101：证券公司；102：证券公司子公司；103：银行；104：信托公司；105：基金管理公司；106：基金管理公司子公司；107：保险公司；108：私募基金管理人；109：期货公司；110：期货公司子公司；111：财务公司；112：其他境内金融机构；113：机关法人； 114：事业单位法人；115：社会团体法人；116：非金融机构企业法人；117：非金融类非法人机构；118：境外代理人；119：境外金融机构；120：外国战略投资者；121：境外非金融机构；122：其它；*
3. *“机构证件编号”可填写如下内容：组织机构代码证、统一社会信用代码、税号；*
4. *请按营业执照填写主要经营范围。*