

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	<input type="checkbox"/> 私募资管计划(1)注 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 保险资管产品 <input type="checkbox"/> 私募投资基金 <input type="checkbox"/> 合格境外机构投资者 (QFII) <input type="checkbox"/> 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) <input type="checkbox"/> 其他 (如选择其他, 请在此说明):											
产品类别	<input type="checkbox"/> 权益类 <input type="checkbox"/> 固定收益类 <input type="checkbox"/> 商品及金融衍生品类 <input type="checkbox"/> 混合类 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 中国证监会 <input type="checkbox"/> 中国证券投资基金业协会 <input type="checkbox"/> 中国银保监会 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 国有企事业单位		<input type="checkbox"/> 外资企业		机构证件类型							
	<input type="checkbox"/> 国有控股企业		<input type="checkbox"/> 合资企业		机构证件编号(3)注							
	<input type="checkbox"/> 集体所有制企业		<input type="checkbox"/> 私营企业		资质备案机构							
	<input type="checkbox"/> 其他, 请说明:				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										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。										<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在实际控制关系	<input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 是, 请说明:											
交易的实际受益人	<input type="checkbox"/> 本人/机构/产品; <input type="checkbox"/> 他人/其他, 请说明:											
是否有不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 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。