受益所有人信息表（2018.V1.0）

友情提示：为了履行《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的义务，强化对非自然人客户的身份识别工作，了解相关非自然人客户的受益所有人，进一步提高反洗钱客户身份识别的有效性，客户在办理相关业务时请详细填写本受益所有人信息表。本受益所有人信息表是客户开户/交易资料不可分割的组成部分。

客户基本信息（必填）			客户类型及受益所有人类别（请在相应类别中勾选）（注1）												受益所有人信息（必填）（注3）					判定受益所有人的证明材料（客户提供材料，销售人员核对勾选）（注4）												
			公司（注2）			合伙企业	信托				基金		个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构	经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织	受政府控制的企事业单位						客户股权或者控制权的相关信息							客户股东或者董事会成员登记信息				
客户名称	基金账号	交易账号	1、直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人	2、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人	3、公司高级管理人员	拥有超过25%合伙权益的自然人	委托人	受托人	受益人	其他对信托实施最终有效控制的自然人	拥有超过25%权益份额的自然人	其他对基金进行控制的自然人	法定代表人或者实际控制人	法定代表人或者实际控制人	法定代表人或者实际控制人	姓名	地址	身份证件或者身份证明文件的种类（请按证件类型列表中类型代码填写	身份证件或者身份证明文件号码	身份证件或者身份证明文件的有效期限（有效期至yyyymmdd/长期有效）	注册证书	存续证明文件	合伙协议	信托协议	备忘录	公司章程	其他可证以验客户身份的文件	董事会名单	高级管理层名单	股东名单	各股东持股数量	各股东持股类型（包括投票权类型）
																……																	

注意事项

注1：客户类型为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位或者政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，豁免识别受益所有人，无需填写本受益所有人信息表。

注2：公司的受益所有人按照对应标准依次判定。

注3：若受益所有人涉及多名自然人，请详细填写所有受益所有人的信息。

注4：客户在提供的判定受益所有人自证材料上均需加盖公章，多页的需加盖骑缝章；销售人员将上述自证材料以企业名称-基金账号-M1、M2、M3（自证文件名称）…依次编号，以PDF形式留存。

声明与承诺

致申万菱信基金管理有限公司：
本机构承诺已严格履行各项反洗钱义务，保证所提供的受益所有人信息的真实性、准确性、完整性、合法性，保证资金来源合法并对其承担责任。
在与贵司业务关系存续期间，本机构承诺若包括但不限于受益所有人信息及证明资料在内的上述信息发生变化，将及时书面通知贵司并办理相关资料变更手续。
因本机构不按照法律法规规定提供资料导致的一切不利后果，本机构愿承担相应责任。

客户签字/签章栏

机构公章

机构指定授权经办人签字：　　日期：

销售人员签字/签章栏

该机构是否为拒绝合作者：　□是　□否

经办人签章：

销售部门负责人签章：　　日期：