## 附件2-1：投资者基本信息表（自然人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 | □男□女 | | | | 出生年月 | |  | | | | 国家/地区 | | | □中国 □其他 | | | | | |
| 证件类型\* | □身份证□其他 | | | 证件号码 |  | | | | | | 联系电话 | | | | 区号 电话 | | | | | | | | |
| 有效期限 | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | 手机（必填） | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| E-MAIL | |  | | | | | 传真号码 | | |  | | | 邮政编码 | | | | |  | | | | | |
| 有效联系地址 | | 省、直辖市、自治区市、县、区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职业 | | □党政机关、企事业单位、群众团体和社会组织负责人□党政机关、事业单位、群众团体和社会组织人员  □科教文卫体专业技术人员□会计、经济和金融人员□法律、社会和宗教人员 □批发、零售人员  □社会生产、生活服务人员□住宿、餐饮人员 □离退休人员、学生□私营业主、个体工商户  □农林牧渔业生产及辅助人员□租赁、旅游人员 □生产制造及有关人员□国际组织、慈善组织人员  □珠宝博彩、典当拍卖、艺术品收藏人员 □房地产人员□娱乐场所、影视娱乐、废品收购人员 □军人、武警 □无业（自由职业） □其他（如所从事职业未在上述选项中请具体填写） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 诚信记录 | | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？  □中国人民银行征信中心□最高人民法院失信被执行人名单□工商行政管理机构  □税务管理机构 □监管机构、自律组织□过度维权等不当行为信息  □投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录 □其他组织  □无不良诚信记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您是否为您账户的  实际控制人？ | | | □是 □否：如否，请注明实际控制人信息（名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际受益人的关系： ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您的交易  实际受益人是？ | | | □本人 □其他：如为其他，请注明实际受益人信息（名称： 证件类型： 证件号码： 证件有效期： 与实际受益人的关系： ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人？ | | | | | | □否□是（请详细描述） | | | | | 是否为证券、期货市场禁止进入者？ | | | | | | | | | | □否□是 | | |
| 是否正在接受行政或司法机关的调查或者涉及未决诉讼或仲裁？ | | | | | | | | | | | □否□是（请详细描述） | | | | | | | | | | | | |
| 是否曾涉及证券、期货、基金或资产管理相关的诉讼或纠纷？ | | | | | | | | | | | □否□是（请详细描述） | | | | | | | | | | | | |
| 您从事金融投资的资金是否闲散资金？ | | | | | | | | □是 □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您是否会使用配资资金进行金融投资？ | | | | | | | | □否 □是 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您从事金融投资的主要动机是？ | | | | | | | | □保值，抵御通货膨胀 □为了实现财富稳健增长  □尝试各种投资工具 □为了实现财富迅速增长 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您投入金融投资的资金来源是什么？ | | | | | | | | □经营收入 □投资收益 □工资收入  □信贷资金、财政资金 □他人提供 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您参与投资交易的主要目的和性质是：□投机□套利□套保□财富管理□其他 | | | | | | | | | | | 投资品种：□期货及期权 □资管产品 □其他 | | | | | | | | | | | | |
| 税收居民身份声明 | | | □ 1.仅为中国税收居民 □ 2.仅为非居民 □ 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民  **如勾选第 2 项或者第 3 项，请填写下列信息：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓（英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 名（英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  现居地址（中文）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）  （英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_ （国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  出生地（中文）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）  （英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  税收居民国（地区）及纳税人识别号：  1. （如有）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：  □ 居民国（地区）不发放纳税人识别号  □ 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **申请激活期货账户（如需）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □本人在贵司的期货账户已按照相关要求补齐账户资料，并已符合激活/权限开通条件，现向贵公司申请激活本人的期货账户。  □本人/本单位已知晓交易所关于实际控制关系账户、程序化交易、异常交易、大户报告的规则并承诺合法合规交易。同时若存在实际控制关系账户或程序化交易情况的，将会主动履行报备义务。已知晓期货公司的资金风险通知方式为：T日结算后帐户资金风险通过中国期货市场监控中心、手机短信进行通知；T日结算后账户无资金风险，T+1日盘中出现资金风险的通过系统通知、手机短信或录音电话等方式进行通知。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **声明：**  **1、本人承诺以上填写内容和授权事项均属实，如上述内容和授权发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，如因未能及时完成变更由此产生的一切后果将由本人承担。**  **2、本人有能力承担因参与期货交易而产生的风险，并保证参与期货交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性。承诺遵守期货交易所的各项业务规则，自愿承担期货交易结果。**  投资者（签字）：  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |