## 附件1-1：投资者基本信息表（自然人）

客户编号 : ( )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | | | | | 有效期限 | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至  \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日 | | | | | | | | |
| 固定电话  *（格式：区号-电话）* |  | | | 手机（必填） | |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| E-MAIL |  | | | 传真号码 | |  | | | | | | 邮政编码 | | | | |  | | | |
| 联系地址 | 请完整填写“省/直辖市/自治区”、“市/县”、“区”及详细地址（精确到门牌号）  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职业 | □党政机关负责人及管理人员  □企事业单位负责人及管理人员  □民主党派和工商联负责人及管理人员  □人民团体或群众团体负责人及管理人员  □社会组织(社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等)负责人及管理人员  □科学研究及教学人员  □文学艺术、体育专业人员  □新闻出版、文化专业人员  □卫生专业技术人员  □工程、农业专业人员  □法律、会计、审计、税务专业人员 | | | | □证券从业人员  □经济和金融专业人员  □宗教人士等特殊职业人员  □党政机关、企事业单位行政工作人员  □民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员  □人民警察、消防、应急救援人员  □批发与零售服务人员  □房地产服务人员  □旅游、住宿和餐饮服务人员  □珠宝、黄金等贵金属行业服务人员  □文化、体育和娱乐服务人员  □典当、拍卖行业服务人员  □艺术品或文物收藏行业服务人员 | | | | | | | | □废品、旧货回收服务人员  □交通运输、仓储、邮政业服务人员  □信息运输、软件和信息技术服务人员  □居民、健康服务人员  □农、林、牧、渔业生产及辅助人员  □生产制造及有关人员  □军人  □国际组织工作人员  □离退休人员  □个体工商户（含淘宝店自营等）  □无业  □学生 | | | | | | | |
| 所属行业  *（基金业务办理必填）* | □ 制造业　 □ 交通运输/仓储/邮政　 □ 科学研究/信息技术/计算机网络 □ 房地产  □ 文化/娱乐/体育 □ 废品收购/旧货贸易 □ 彩票行业 □ 典当拍卖  □ 黄金、珠宝等贵重物品行业 □ 教育 □ 金融行业 □ 商业贸易/零售批发  □ 旅游/饭店/餐饮 □ 工业 □ 农林牧渔 □ 建筑业 □ 服务业  □ 医疗卫生 □ 国家机构/机关团体 □ 国际组织 □ 法律/司法  □ 媒体/广告 □ 慈善　 □ 公共管理/社会保障/社会团体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 诚信记录 | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？  **□无**  **□有：**□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  □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  □过度维权等不当行为信息 □其他组织，请详述： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自然人  身份类别 | 是否为普通自然人？ **□是**  **□否：**□中国政府官员 □外国政要 □国际组织高级管理人员  □外国政要特定关系人 □国际组织高级管理人员特定关系人  □其他（请详细描述） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，境外地址可不填此项）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_ （国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  出生地（中文，境外地址可不填此项）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （英文或拼音）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  税收居民国（地区）及纳税人识别号：   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   2.（如有）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.（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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  说明：  ◆中国税收居民个人，是指在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。  ◆非居民个人，是指中国税收居民以外的个人。  ◆我国军人、武装警察（持军人、武装警察身份证件）无需填写此栏目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您是否为您账户的实际控制人？ | | □是 □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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_与实际控制人的关系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 您的交易  实际受益人是？ | | □本人 □其他,请注明交易实际受益人信息  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） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（请详细描述） | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 □套保 □套利 □财富管理 □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资品种： | | | | | | □期货、期权 □资管产品 □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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日结算后账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期权、基金、股票期权、资产管理业务及相关服务而产生的风险，并保证参与各项业务资金来源的合法性和所提供资料的真实性。承诺遵守各项业务规则，自愿承担交易结果。**  **3、本人确认税收居民身份信息的真实、准确和完整，且当税收居民身份信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。**  投资者（签字）：  日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：（1）本表中“投资品种”仅为客户投资意愿的初步收集，实际投资品种以客户提出的具体开户/权限开通或认申购产品等业务行为为准，其中期货、期权经纪业务按照客户实际投资品种进行目标投资品种的匹配和告知。

（2）本表中的“投资者”包括《证券法》规定的投资者，《证券投资基金法》规定的投资人、基金份额持有人，以及《期货和衍生品法》规定的交易者等。