**特定客户资产管理计划业务申请表（机构）**

万家共赢资产管理有限公司提醒您，填写本表前请详细阅读本公司所管理特定客户资产管理计划的《资产管理合同》及投资说明书。

以下表单中\*为必填项

|  |
| --- |
| **机构基本信息** \*申请机构名称：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 企业性质：□国有企业 □民营企业 □合资企业 □其他﹍﹍﹍﹍ \*证件类型：□营业执照：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 组织机构代码证：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 税务登记号：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍□统一社会信用代码证：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ □其他：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*机构资质证明：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*资质证明编号：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*证件有效期：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件年检有效期：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*注册地址：﹍﹍﹍省﹍﹍﹍市﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 邮政编码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*办公地址：﹍﹍﹍省﹍﹍﹍市﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 邮政编码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*联系电话：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 传真号码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*法定代表人/机构负责人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件类型：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件号码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件有效期：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*控股股东/实际控制人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 股东企业性质：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（如有多家股东企业，可附表说明）\*是否有不良诚信记录：□否 □是：﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*是否有未清偿较大债务：□否 □是：﹍﹍﹍﹍﹍﹍产品/计划信息(投资者为法规范围内的理财计划、资管产品等)\*产品类型：﹍﹍﹍ \*产品/计划名称：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*成立时间：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*规模：﹍﹍﹍﹍\*备案机构：﹍﹍﹍﹍﹍ \*备案时间：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*备案编号：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*存续期：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*产品管理人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*产品托管人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍**\*是否为下列产品** □是 □否为《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。 \***资产规模**私募基金或者资产管理计划投资者，成立规模不得低于（含）人民币1000万元 □是 □否**\*合格投资者**产品所有委托人均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》中合格投资者相关规定 □是 □否  **机构税收居民身份信息**\*机构税收居民身份声明1、机构类别：□消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明） □其他非金融机构2、机构税收居民身份：□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）税收居民如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请填写下列信息：机构境外地址： 税收居民国（地区）及纳税人识别号﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（如不能提供，请选择原因）□1 居民国（地区）不发放纳税人识别号 □2 账户持有人未能取得纳税人识别号，原因：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*控制人税收居民身份声明1、姓名： 2、税收身份声明：□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）税收居民如在以上选项中勾选第2项或者第3项，请填写下列信息：出生日期： 现居地址： 出生地 ： 税收居民国（地区）及纳税人识别号﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（如不能提供，请选择原因）□1 居民国（地区）不发放纳税人识别号 □2 账户持有人未能取得纳税人识别号，原因：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍所控制机构税收居民国（地区）及纳税人识别号﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（如不能提供，请选择原因）□1 居民国（地区）不发放纳税人识别号 □2 账户持有人未能取得纳税人识别号，原因：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍**经办人信息**\*经办人姓名：﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件类型：﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件号码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*证件有效期：﹍﹍﹍﹍﹍﹍\*联系电话：﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 手机号码：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 电子邮件：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍**是否为下列机构**符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司；或在中国证券投资基金业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII),人民币合格境外机构投资者（RQFII)。 □是 □否**资产规模**\*私募基金或者资产管理计划投资者，最近一年末净资产不低于人民币1000万元。 □是 □否 |
| **交易信息**（理财账号：﹍﹍﹍﹍﹍新开户免填） \*产品名称及收益级别：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ \*□认购/申购 份额类型﹍﹍﹍﹍ 金额：（大写）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（小写）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍□赎回 份额类型﹍﹍﹍﹍ 金额：（大写）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（小写）﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍□销户\*是否存在实际控制关系：□否（ )， □ 是（ ）请说明：﹍﹍﹍﹍﹍\*交易的受益所有人：□本人，□他人（ ）请说明：﹍﹍﹍﹍﹍ |
| **银行信息** \*账户名称：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（需与资产委托人一致）  \*开户行：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍银行﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍分行﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍支行  \*账号：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（需与来款账号一致）  |
| **申请机构声明**本机构已经了解有关特定客户资产管理计划的法律、法规和相关政策，已收到并仔细阅读过本次交易所涉及的资产管理合同、投资说明书等以及本申请书的背面条款，履行资产委托人的各项义务。本机构保证此申请表所填信息及所提交文件均真实、准确、完整、有效，且当这些信息发生变更时，将立即通知贵机构，否则本机构承担由此造成的不利后果。本机构承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。本机构承诺已了解特定客户资产管理计划具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担特定客户资产管理计划投资风险，签章以示承诺及申请意愿。机构盖章：机构法定代表人（或机构授权代表人、经办人）签字或签章**：**签署日期：﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日 |

销售机构填写：

受理人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 复核员：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

业务受理章：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍