



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



非自然人客户受益所有人信息收集表（信托类产品）

基金账户名称				基金账号 (新开户免填)			
请填写受益所有人信息，并提供相应的证明文件							
受托人							关系说明
受托人 1	姓名		关系		证件类型		1.受托机构的负责人；以及 2.账户负责人
	证件号码				证件有效期		
	地址						
受托人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
受托人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
委托人							关系说明
委托人 1	姓名		关系		证件类型		1.直接或者间接拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人。 若不存在 1，则填写： 2.委托机构的负责人；以及 3.账户负责人
	证件号码				证件有效期		
	地址						
委托人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
委托人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
受益人（如与委托人不一致，请填写）							关系说明
受益人 1	姓名		关系		证件类型		1.直接或者间接拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人。 若不存在 1，则填写： 2.受益人组织的负责人；以及 3.账户负责人
	证件号码				证件有效期		
	地址						
受益人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
受益人 3	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）							
控制人 1	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		
	地址						
控制人 2	姓名		关系		证件类型		
	证件号码				证件有效期		



博道基金
BROAD FUND

长期投资

与优秀同行



	地址					
控制人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					

*除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人：
☐ 不存在 ☐ 存在，请提供受益人信息及相关身份证明文件

***特定自然人：**
 以上受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。
☐ 不存在
☐ 存在，请说明客户财产来源/资金来源并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等

客户签署确认：

本机构确认以上提供的受益所有人信息真实、完整、准确、有效，且当这些信息发生变更时，将在 1 个月以内通知贵机构，否则客户本人承担由此造成的不利后果。

机构投资者公章：

日期：

注意事项

1、当存在多个受益所有人时，可自行添加多个表格。

2、受益所有人需要逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，具体判定标准如下：

(1) 公司的受益所有人应当按照以下标准依次（即满足第一个标准即可不继续，如不满足，需要继续）判定：直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人（如果为一家公司，则继续追溯）；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

(2) 合伙企业的受益所有人是指拥有超过 25% 合伙权益的自然人。

(3) 基金的受益所有人是指拥有超过 25% 权益份额或者其他对产品进行控制的自然人。

(4) 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

(5) 个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构或其他组织，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（国有、国有控股或其主要负责人由政府任命等）可以将法定代表人或者实际控制人作为受益所有人。