|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20%以上产品份额持有人明细** | | | | | | |
| **产品名称** |  | **产品类型** |  | **□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** | | |
| **产品资金来源** | **投资者名称** | **投资者类型（机构、自然人、产品）** | **身份证/营业执照号码** | **持有份额** | **持有份额占比 （持有份额/产品总份额）** | **备注** |
|  |  |  |  |  | □自有资金出资 □产品（产品备案编码： ） |
|  |  |  |  |  | □自有资金出资 □产品（产品备案编码： ） |
|  |  |  |  |  | □自有资金出资 □产品（产品备案编码： ） |
|  |  |  |  |  | □自有资金出资 □产品（产品备案编码： ） |
|  |  |  |  |  | □自有资金出资 □产品（产品备案编码： ） |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |
|  | 1、对产品应穿透审核投资者信息，其中投资者类型仍为产品的，需另起一张表进行填写该产品投资者份额持有人明细。如存在持有基金份额20%以上的产品，则对相关产品进行穿透识别，直到填写所有20%以上产品份额持有人明细，并判断穿透后的投资者是否为专业投资者，提供证明文件。 | | | | | |
|  | 2、针对产品份额持有人情况，客户填写近期份额持有人情况并注明具体时间。 | | | | | |
|  | 3、针对产品持有份额超过20%以上的投资者，需满足专业投资者要求，并提供证明文件。 | | | | | |
|  | 4、个人投资者与机构投资者是否存在一致行动人或存在关联关系？ □否 □是，详细说明： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/授权代表人（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_ （机构盖章）  日期：\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | （机构盖章） |  |  |  |  |  |