

## 附件 1:

## 投资者基本信息表（自然人）

资金账号				受理网点			
个人信息	姓名		出生年月	年 月	性别		
	文化教育程度	小学 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 大专 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/>					
	家庭年总收入	2 万元以下 <input type="checkbox"/> 2-5 万元 <input type="checkbox"/> 5-10 万元 <input type="checkbox"/> 10 万元-50 万元 <input type="checkbox"/> 50 万元-100 万元 <input type="checkbox"/> 100 万元以上 <input type="checkbox"/>					
职业	政府机关 <input type="checkbox"/> 邮电通讯 <input type="checkbox"/> 计算机、网络 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 税务 <input type="checkbox"/> 咨询 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 旅游 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 交通运输 <input type="checkbox"/> 法律、司法 <input type="checkbox"/> 文体 <input type="checkbox"/> 媒体、广告 <input type="checkbox"/> 科教 <input type="checkbox"/> 农林牧渔 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 待业 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 私营业主 <input type="checkbox"/> 如所从事行业未在上述选项中请具体填写 _____						
	单位名称			职务			
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 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织 <input type="checkbox"/> _____ 无不良诚信记录 <input type="checkbox"/>						
是否存在实际控制关系		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		交易的实际受益人		本人 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> _____	
参与期货的主要交易类型		投机 <input type="checkbox"/> 套利 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/>					
投资目标	投资期限	0 年-1 年 <input type="checkbox"/> 1 年-5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/>					
	投资品种	期货、期权 <input type="checkbox"/> 资管产品 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	期望收益	稳健 <input type="checkbox"/> 成长 <input type="checkbox"/> 激进 <input type="checkbox"/>					
其他	预计入市资金	5 万元以下 <input type="checkbox"/> 5 万元-50 万元 <input type="checkbox"/> 50 万元-100 万元 <input type="checkbox"/> 100 万元-1000 万元 <input type="checkbox"/> 1000 万元以上 <input type="checkbox"/>					
	风险偏好	低风险 <input type="checkbox"/> 中风险 <input type="checkbox"/> 高风险 <input type="checkbox"/>					
	是否愿意接受证券期货行业协会培训	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否愿意接受投资者风险教育		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否以统一的方式获得公司的风险揭示	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是否愿意接受专业服务		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	您希望接受何种投资者教育	网站 <input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 定期信函 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 书籍手册 <input type="checkbox"/> 其他方式 ( )					
	希望接受何种专业服务						
	您是否为以下特定自然人或特定业务关系人? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是, 请勾选) 外国政要 <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员 <input type="checkbox"/> 外国政要特定关系人 <input type="checkbox"/> 国际组织高级管理人员特定关系人 <input type="checkbox"/>						
<p>声明: 1. 本人承诺以上填写内容和授权事项均属实, 如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果, 全部由本人承担; 如上述内容发生变更将在相关信息发生变化之日起 30 日内通知贵公司, 如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本人承担。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。</p>							
投资者 (签章):		经办人签字:		申请日期:		年 月 日	