

证明材料清单

一、专业投资者首次认定材料清单

客户类型	所需材料
资产管理机构及其管理的产品	(1) 营业执照； (2) 经营金融业务许可证； (3) 投资人为私募基金管理人的，应提供私募基金管理人登记证明等证明材料； (4) 投资人为前述机构设立的产品的，还应提供产品成立备案证明等证明材料。
一般机构	(1) 《专业投资者认定申请》； (2) 最近一年经审计的财务报表； (3) 金融资产证明文件； (4) 投资经历说明。
自然人	(1) 《专业投资者认定申请》； (2) 金融资产证明或最近 3 年收入证明； (3) 投资经历说明或工作证明（附件 5）或职业资格证明。

二、专业机构投资者转化为普通投资者材料清单

需提供《投资者转化申请》。

三、普通投资者转化为专业投资者材料清单

客户类型	所需材料
机构普通投资者	(1) 《普通转专业投资者申请书》； (2) 《投资者（转化）调查问卷》； (3) 最近一年经审计的财务报表； (4) 金融资产证明文件； (5) 投资经历说明。
自然人普通投资者	(1) 《普通转专业投资者申请书》； (2) 《投资者（转化）调查问卷》； (3) 金融资产证明文件； (4) 投资经历说明或工作证明。

四、专户合格投资者认定所需材料清单

客户类型	所需材料
机构	(1) 营业执照； (2) 最近一年未经审计的财务报告。
自然人	(1) 有效身份证明文件； (2) 家庭金融资产证明或最近三年收入证明； (3) 2 年以上投资经历证明。
产品	(1) 管理机构营业执照； (2) 管理机构资产管理资格证明文件； (3) 产品审批（备案）成立证明； (4) 产品投资人资料表（公募产品除外）； (5) 其他穿透材料（如有）。

合格投资者资产证明标准

一、自然人投资者满足以下条件之一，即认定为合格投资者：

具有 2 年以上投资经历，且满足下列三项条件之一的自然人：

- 1、家庭金融资产不低于 300 万元；
- 2、家庭金融资产不低于 500 万元；
- 3、近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。

注：

- 1) 金融资产不低于 500 万（指购买产品前的金融资产，不包含本次购买的金额）；
- 2) 家庭金融资产是指家庭金融总资产减去全体家庭成员的全部负债。全体家庭成员的全部负债需要投资者提供所有家庭成员的征信证明材料。

二、资产证明或收入证明文件说明

1、金融资产

(1) 银行存款证明	中国境内银行本、外币定、活期存折、存单、交易流水原件，网银账户查询结果原件	资料日期：一个月 内有效
(2) 股票资产证明	证券营业部出具的对账单原件，交易系统查询结果原件	
(3) 债券资产证明	银行或证券公司出具的国债、企业债、公司债、可转债等证明文件原件	
(4) 基金资产证明	基金公司出具的基金份额证明文件原件，交易系统查询结果原件	
(5) 资管计划资产证明	资管机构出具的认购确认函原件	
(6) 信托计划资产证明	信托公司出具的认购确认函原件	
(7) 私募基金资产证明	私募基金管理人出具的认购确认函原件	
(8) 保险资产证明	保险公司开具的保险单现金价值总金额的证明文件原件	
(9) 期货权益证明	期货公司出具的交易结算单原件，交易系统查询结果原件	
(10) 黄金资产证明	银行出具的纸黄金证明文件原件	
(11) 其他理财产品资产证明	银行、信托公司、资管公司等出具的资产证明文件原件	

要求：1、以上资料任选，合计金额达到 500 万及以上；

注：金融资产不低于 500 万（指购买产品前的金融资产，不包含本次购买的金额）

- 2、夫妻双方资产可以合计，需要结婚证或户口本复印件，配偶同意认购声明原件；
- 3、如提供以上范围以外的证明文件，单独确认是否符合要求。

2、收入证明

(1) 纳税证明	税务部门出具的个人所得税证明原件	资料日期：最近三年
(2) 工资流水单证明	银行出具的代发工资银行卡（活期存折）入账单原件	资料日期：最近三年
(3) 收入证明	所在单位出具的收入证明原件	资料日期：最近三年

要求：1、以上资料任选，最近三年年均收入需要达到 40 万。
2、如提供以上范围以外的证明文件，单独确认是否符合要求

3、投资经历证明

相应机构出具的个人 2 年或以上投资交易对账单（包括基金、资管计划、信托计划、股票、债券、期货、黄金、外汇等）。

三、机构投资者提供最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的证明文件

需提供最近 1 年末经审计的财务报告（加盖公章）。