

附件：投资者提供材料清单

投资者性质	类型	条件要求	证明材料要求
专业投资者	金融机构（包括：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、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人）	经有关金融监管部门批准设立的金融机构	①营业执照（注：若未三证合一应提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）， ②开展金融相关业务资格证明， ③机构负责人或者法定代表人身份证明文件 ④经办人身份证明， ⑤机构的授权委托书等资料， ⑥打款凭条。（若有，则需提供） 注：1-5项需加盖机构公章
	产品（包括但不限于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。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，QFII、RQFII）	经有关金融监管部门批准设立的金融机构面向投资者发行的理财产品	①产品成立、备案证明， ②产品管理人的营业执照， ③产品管理人的开展金融相关业务资格证明， ④产品管理人的机构负责人或者法定代表人身份证明文件， ⑤授权经办人身份证明， ⑥机构的授权委托书等资料。 ⑦打款凭条。（若有，则需提供） 注：1-6项需加盖机构公章
	法人或者其他组织	同时符合以下条件： 1、最近1年末净资产不低于2000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。	①营业执照（注：若未三证合一应提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本）， ②机构负责人或者法定代表人身份证明文件， ③授权经办人身份证明， ④机构的授权委托书等资料， ⑤公司最近一年经审计的财务报表， ⑥公司金融资产状况证明， ⑦公司投资经历证明， ⑧打款凭条。（若有，则需提供） 注：1-7项需加盖机构公章

	个人	<p>同时符合以下条件：</p> <p>1、近 20 个交易日金融资产均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；</p> <p>2、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。</p>	<p>①出示身份证原件，提交签字的身份证复印件 1 份，新版身份证须复印正反两面，</p> <p>②签字的收益账户银行存折或银行卡复印件 1 份，须复印正面，</p> <p>③签字的打款凭证原件的复印件 1 份。（若有，则需提供），</p> <p>④近 20 个交易日金融资产证明或近 3 年收入证明，</p> <p>⑤近 2 年投资经历证明或工作经历证明。</p>
普通投资者	法人或者其他组织	<p>具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理计划的金额不低于 100 万且净资产不低于 1000 万元的单位；</p>	<p>①营业执照（注：若未三证合一应提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本），</p> <p>②机构负责人或者法定代表人身份证明文件，</p> <p>③机构的授权委托书等资料。</p> <p>④授权经办人身份证明，</p> <p>⑤公司最近一年经审计的财务报表，</p> <p>⑥打款凭条。（若有，则需提供）</p> <p>注：1-5 项需加盖机构公章</p>
	个人	<p>具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理计划的金额不低于 100 万且近 20 个交易日金融资产不均低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。</p>	<p>①出示身份证原件，提交签字的身份证复印件 1 份，新版身份证须复印正反两面，</p> <p>②签字的收益账户银行存折或银行卡复印件 1 份，须复印正面，</p> <p>③签字的打款凭证原件的复印件 1 份，（若有，则需提供），</p> <p>④近 20 个交易日金融资产证明或近 3 年收入证明。</p>