

## 合格投资者资产证明一览表

### 一、自然人投资者资产证明或收入证明文件。（二选一）

#### 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、交流流水原件，网银账户查询结果原件。	有效日期：打款时间前一周内
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。	有效日期：打款时间前一周内
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。	有效日期：打款时间前一周内
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。	有效日期：打款时间前一周内
5) 资管计划资产证明	资管机构出具的认购确认函原件。	有效日期：最近 1 年内
6) 信托计划资产证明	信托公司出具的认购确认函原件。	有效日期：最近 1 年内
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。	有效日期：最近 1 年内
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。	有效日期：最近 1 年内
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。	有效日期：打款时间前一周内
10) 黄金资产证明	银行出具的纸黄金证明文件原件。	有效日期：最近 1 年内
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。	有效日期：最近 1 年内
备注：	以上资料任选其一，合计金额达到 300 万及以上。注：金融资产不低于 300 万（不包含本次购买的金额）。	
	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。	
	如提供以上范围以外的其他证明文件，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纳税证明原件。	有效日期：最近 1 年内
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。	有效日期：最近 1 年内
3) 收入证明	所在单位出具的收入证明原件（无固定模板）。	有效日期：最近 1 年内
备注：	最近三年年化收入需要达到 50 万；	
	如提供以上范围以外的其他证明文件，单独确认是否符合要求。	

## 二、机构投资者资产证明。（二选一）

### 1. 提供资产负债表和真实性承诺函

要求：（1）提供认购时机构客户上一年度或上半年度资产负债表加盖公章。资产负债表中的净资产不低于 1000 万元；（2）财务表中真实性承诺函加盖公章。

### 2. 会计师事务所出具的审计报告原件

要求：提供认购时机构投资者上一年度或上半年度审计报告，审计报告需经会计师事务所盖章，会计师签字，审计报告中列明的机构投资者净资产不低于 1000 万元。