

个人投资者资产证明文件资料参考

一、 私募合格投资者的要求为：

*一般合格投资者需提供 300 万元以上的金融资产证明，或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万的收入证明；

*专业投资者需提供 500 万元以上的金融资产证明或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万的收入证明，且具有两年以上的投资经历

二、 资产证明文件，可参考下方任意一项：

1、基金管理人或信托公司出具的份额确认单，需包含姓名、证件号码、市值、产品期限等，并有管理人盖章，纸质原件。如果没有，提供复印件并签字；

2、基金管理人出具的交易对账单，提供纸质原件（需包含姓名、身份证号码、持有产品份额、当前市值等）；

3、银行出具的银行余额单或理财产品对账单等，有银行盖章，提供纸质原件；

4、证券公司或期货公司出具的对账单，盖公章，提供纸质原件；

5、在职公司开具的收入证明，最近三年年均收入 50 万元以上，盖公章，原件。

二、 投资经历文件（仅专业投资者需提供）：

证券公司、期货公司、基金公司出具近 2 年的交易明细，盖章，提供纸质原件。