



序号	专业投资者判定问卷	(请勾选)
1	开户机构是否为以下金融机构，如果是请选择	
	A、证券公司	
	B、期货公司	
	C、基金管理公司及其子公司	
	D、商业银行	
	E、保险公司	
	F、信托公司	
	G、财务公司	
	H、其他。请列明：	
2	开户机构是否为以下经行业协会备案或者登记金融机构，如果是请选择	
	A、证券公司子公司	
	B、期货公司子公司	
	C、私募基金管理人	
3	如果是以下产品开户，请选择	
	A、证券公司资产管理产品	
	B、基金管理公司及其子公司产品	
	C、期货公司资产管理产品	
	D、银行理财产品	
	E、保险产品	
	F、信托产品	
	G、经行业协会备案的私募基金	
4	如果是以下组织或个人开户，请选择	
	A、社会保障基金	
	B、企业年金等养老基金	
	C、慈善基金等社会公益基金	
	D、QFII	
	E、RQFII	
5	机构投资者，如果满足以下条件请选择（可多选）	
	A、最近1年末净资产不低于2000万元	
	B、最近1年末金融资产不低于1000万元	
	C、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	
	D、都不满足	
6	个人投资者，请选择资产规模	
	A、金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元	
	B、不满足上述条件	
7	个人投资者，请选择工作或投资经历	



	A、具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	
	B、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	
	C、属于金融机构的高级管理人员	
	D、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	
	E、都不满足	

专业投资者细化类型说明

1	只要选择了问题 1、2，为专业投资者	金融机构
2	只要选择了问题 3，为专业投资者	金融机构发行的产品
3	只要选择了问题 4，为专业投资者	特殊投资者/产品
4	同时选择了问题 5 中 A、B、C，为专业投资者	实力机构投资者
5	同时选择了问题 6 中的 A 与问题 7 中的 A、B、C、D 的任一项，专业投资者	实力个人投资者
6	其它为普通投资者	普通投资者

机构公章/投资者签字: