



## 明文件上传 客户操作指南

# 合格投资者证明上传简介

### 1.具有2年以上投资经历, 2.满足以下条件之一的个人:

·家庭金融净资产\*不低于300万元,或者 ·家庭金融资产\*不低于500万元,或者 ·近3年本人年均收入不低于40万元。

根据法规要求, 在认购或参与资产管理计划投资产品前,

银行需审核您的合格投资者的资格认定, 认定标准为:

- \*家庭金融总资产是指全体家庭成员共同共有的全部金融资
- 产,包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计 划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益及其

明文件上传页面进行有效证明文件的上传。

交易适用的投资理财产品类型:

和形式为准。

体家庭成员的全部负债。 您在我行认购或参与资产管理计划产品之前,可通过我行 手机银行 > 我的 > 文件中心 > 文件上传 > 合格投资者证

他衍生品等。家庭金融净资产是指家庭金融总资产减去全

资产管理计划(代销),包括认购及参与业务;

• 信托计划(代销),包括认购及参与业务 • 可转换非保本结构性存款认购业务; 注: 本指南仅做一般性参考, 不构成任何要约或要约申请, 我行或我

行销售人员并可能在实际执行过程中根据法规要求或内部规则对所需 文件的内容或形式提出进一步要求或另行提出要求。或对其做出必要 调整,您在上传所需文件过程中请以银行或销售人员实际要求的内容

## "合格投资者证明文件上传"入口进入合格投资者证明文 件上传首页。

点击"文件中心"菜单 > 点击"文件上传"入口>点击

手机银行 - 合格投资者证明文件上传流程

▶ 01 进入合格投资者证明文件上传页面

### 文件上传 境外个人收入及居住证明上传 欢迎手册/数字化银行服务指南/账户服务费率说明/ 个人账户一般条款与规则

...I 5G 95

文件上传 ⚠ 上传或更新收入证明、居住证明或其他业务相关补充 文件 身份证明文件上传 涉外收入申报查询 可查询近半年内涉外收入申报记录 但子账中 仅显示过去24个月内的最近12期账单





请问您是否确认以上内容符合您本人家庭金融资产和投资经历情况?如因所提供的信息不准确而引发任何责任和损失,将由您本人自愿承担。

○否

○ 是

...I 5G 95

下注意事项:

如JPG、PNG等。

进行确认。

▶ 04 合格投资者认定确认

文件上传

. 点击 上传指南 了解上传文件格式要求 点击 材料说明 了解相关上传材料的要求

确认并继续

根据监管要求,资管计划或信托计划仅支持合格投

▶ 03 合格投资者证明文件上传

在"文件上传"主页点击"去上传"按钮,来到"文件上 传"子页面,点击"点击选择上传文件"区域进行文件选

择,您可选择多份文件。在您上传文件的同时,请查看以

· 您提供的纸质材料原件彩色完成图像, 银行流水应包含 账户户名、日期、银行名称和金融信息,加盖银行专用 章: ·若您提供银行APP/网站截屏或电子对账单,同一页应同 时显示账户户名、日期、银行名称以及金融信息等要 素, 电子对账单应具备材料出具的银行的电子印章; 若 电子对账单超出一页的,不同页面之间应在内容、客户 信息、页码等方面具有密切关联性。 ·单个文件大小不大于15MB,且上传文件需为图片格式,

· 请确保您提交的所有该等文件均真实有效。

文件类型 合格投资者证明 文件类型 合格投资者证明 已选择2份文件 点击选择照片上传文件

文件上传

点击 上传指南 了解上传文件格式要求 . 点击 材料说明\_了解相关上传材料的要求

::!! 5G 🚱

当您完成合格投资者相关证明文件上传后,根据法规要

求. 请仔细阅读并对合格投资者认定确认书内的所有内容

本人已按照有关法律法规的要求提供了相应信息及证明文件以同 请合格投资者认定,并确认《合格投资者认定确认书》。

合格投资者认定确认书 本人已按照有关法律法规的要求提供了有关合格投资者认定 的信息和证明文件以申请合格投资者认定, 并特此确认: 1. 本人已充分知悉并确认符合有关法律法规关于合格投资者

09:53

认定的如下要求: 1) 具有2年以上投资经历,且 2) 资产证明满足以下条件之--家庭金融资产不低于500万元; -最近三年个人年均收入不低于40万元。 2.向银行提交的有关投资经历或/及资产状况的证明材料真实 准确。如以上有关合格投资者的声明或提供的书面证明文件 与事实不符, 本人将承担所有相应责任。 3.本人用于投资的资金系本人名下拥有的合法资金,不存在 使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资或替第三方代

持等情形。

▶ 05 上传结果 当您上传所有文件后,我行会在您上传成功后的5个工作日 内给出最终审核结果,请您密切关注我行发出的短信审核 通知或登录我行手机银行>文件中心>合格投资者证明文件 上传功能主页查询您的审核结果。 上传成功, 待审核

查询历史记录

· 06

我们会在5个工作日内给出最终审核结果,审批结果会通过短信方式发送至您在我行预留的手机 号。如您未收到审批通知,您也可直接联系您的 客户经理或拨打我行客服热线95366查询进度。 已于2025年07月31日 14:28上传





合格投资者认定确认书

未读 〉

合格投资者证明

注: 以上流程介绍仅供参考,实际请以具体页面展示为准。