

## 法定专业投资者告知书

尊敬的投资者： \_\_\_\_\_（金融机构名称）

根据贵机构提供的投资者信息及相关证明材料，贵机构以及贵机构发行或管理的产品（如有）（以下统称“贵机构”）属于《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）第八条规定的专业投资者。现将相关事项向贵机构告知如下：

一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，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。

二、金融机构面向投资者发行的理财产品，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。

三、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，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

作为专业投资者，贵机构可以购买我司各类风险等级的产品。当您的相关信息发生重大变化时，请及时通知我司。并请您确认，我司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者。

上海光大证券资产管理有限公司直销业务章：

日期：

## 法定专业投资者告知书

尊敬的投资者： \_\_\_\_\_（金融机构名称）

根据贵机构提供的投资者信息及相关证明材料，贵机构以及贵机构发行或管理的产品（如有）（以下统称“贵机构”）属于《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）第八条规定的专业投资者。现将相关事项向贵机构告知如下：

一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，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。

二、金融机构面向投资者发行的理财产品，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。

三、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，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

作为专业投资者，贵机构可以购买我司各类风险等级的产品。当您的相关信息发生重大变化时，请及时通知我司。并请您确认，我司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者。

上海光大证券资产管理有限公司直销业务章：

日期：

### 确认回执

我司已确认收悉贵司的专业投资者告知书，并确认相关申请资料真实、准确、完整，确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别。

机构签章/指定经办人签章

日期：