

上海光大证券资产管理有限公司专业投资者告知及确认书（一式两联）

上海光大证券资产管理有限公司告知栏	<p>尊敬的投资者(投资者姓名/名称：)</p> <p>根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，经复核您被划分为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下,请您仔细阅读,并在投资者确认栏签字（签章）确认：</p> <p>一、作为专业投资者，您/贵机构可以购买我司各类风险等级的产品。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义务区别于其他投资者。</p> <p>二、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请。</p> <p>三、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>四、本公司每两年对一般机构专业投资者和自然人专业投资者进行后续资格的重新认证，若到期日您不再符合专业投资者条件将自动取消专业投资者资格。</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司直销业务章：</p> <p>日期： 年 月 日</p>
专业投资者确认栏	<p>本人/机构自愿申请被划分为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请材料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请材料将本人/机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本人/机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。</p> <p>本人/机构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义务方面的区别，本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p>本人/本机构已确认收到《上海光大证券资产管理有限公司专业投资者告知及确认书（上海光大证券资产管理有限公司告知栏）》。</p> <p>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</p> <p>日期： 年 月 日</p>

上海光大证券资产管理有限公司专业投资者告知及确认书（一式两联）

上海光大证券资产管理有限公司告知栏	<p>尊敬的投资者(投资者姓名/名称：)</p> <p>根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，经复核您被划分为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下,请您仔细阅读,并在投资者确认栏签字（签章）确认：</p> <p>一、作为专业投资者，您/贵机构可以购买我司各类风险等级的产品。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义务区别于其他投资者。</p> <p>二、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请。</p> <p>三、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>四、本公司每两年对一般机构专业投资者和自然人专业投资者进行后续资格的重新认证，若到期日您不再符合专业投资者条件将自动取消专业投资者资格。</p> <p style="text-align: center;">上海光大证券资产管理有限公司直销业务章：</p> <p style="text-align: center;">日期： 年 月 日</p>
专业投资者确认栏	<p>本人/机构自愿申请被划分为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请材料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请材料将本人/机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本人/机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。</p> <p>本人/机构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义务方面的区别，本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p>本人/本机构已确认收到《上海光大证券资产管理有限公司专业投资者告知及确认书（上海光大证券资产管理有限公司告知栏）》。</p> <p style="text-align: center;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</p> <p style="text-align: center;">日期： 年 月 日</p>