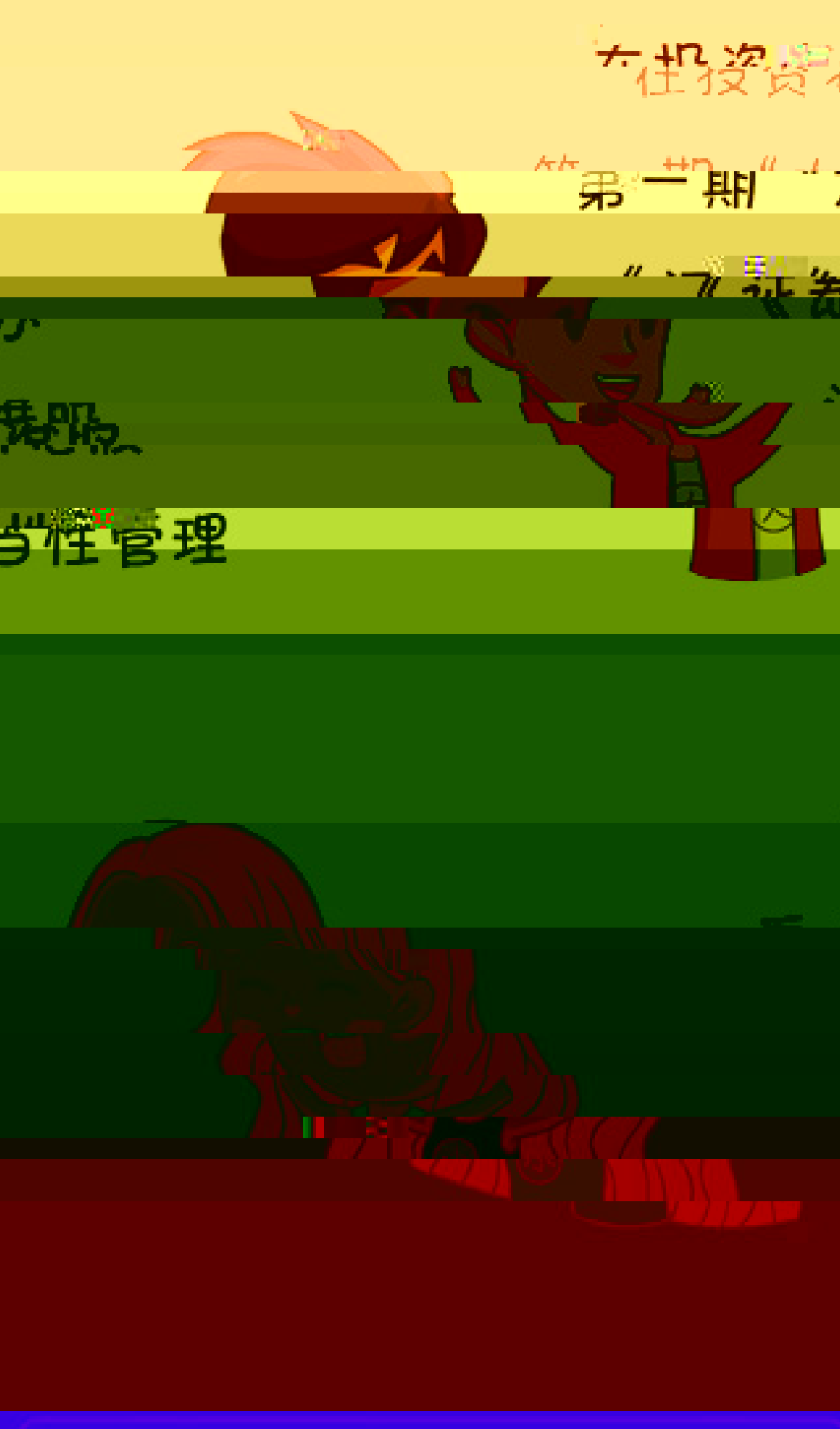
大小说问答系列

投资者适当性（三）

关于《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》问答

深交所投教中心出品



在投资者适当性系列问答中，第一期"大小说"解读了证监会《证券期货投资者适当性管理办法》；第二期介绍了深交所股票期权业务适当性管理……的修订情况。

本期，"大小说"带您看……

专业
资产性资质要求
金融资产

仅允许合格投资者中的机构投资者……

（一）……

（二）……显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损；

（三）发行人发生债务违约、延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件；

（四）发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监督管理部门立案调查，严重影响其偿债能力；

（五）深交所认定的其他情形。

深交所债券品种丰富……

政府债
银行金融债
……公司

公众投资者

合格投资者中的个人

1. 国债
2. 地方政府债
3. 政策性银行金融债
4. ……债券

对于……《深圳证券交易所……

免责声明

本栏目内容不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。