

## 普通投资者转换为专业投资者申请及确认书

投资者姓名/名称		基金账号	
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
经办人证件号码			
转化申请内容	<p>本人/机构名称于_____年____月____日经贵司认定为普通投资者，经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人/本机构已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，转化为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p style="text-align: center;">特此申请</p> <p style="text-align: right;">授权经办人签名：_____</p> <p style="text-align: center;">投资者（自然人签名/机构签章）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>		
基金销售机构复核内容	专业投资者类型	复核内容	是否符合
	机构投资者	最近1年末净资产不低于1000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于500万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	个人投资者	金融资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	补充材料	是否补充提交材料，对以往投资经历、投资经验以及投资知识相关情况进行说明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
复核结论	<p>我司于_____年____月____日依据相关规定将该投资者认定为普通投资者。经复核，该投资者符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者，风险承受能力为_____。</p> <p>经办人（一）：_____ 复核人（二）：_____</p> <p>主管领导签字：_____ 销售机构签章：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年 月 日</p>		