普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

<table>
<tr><td colspan="2">投资者姓名/名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">授权经办人</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经办人身份证号码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>转化申请内容</td><td colspan="4">尊敬的xx(机构名称）：

本人/机构名称于xxxx年xx月xx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。

特此申请

投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基金销售机构复核内容</td><td>专业投资者类型</td><td>复核内容</td><td colspan="2">是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="3">机构投资者</td><td>最近1年末净资产不低于1000万元人民币</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td>最近1年末金融资产不低于500万元人民币</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td>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</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自然人投资者</td><td>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</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td>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。</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">补充材料</td><td>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</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td>是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易</td><td>□是</td><td>□否</td></tr>
<tr><td>复核结论</td><td colspan="4">我司于xxxx年xx月xx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（可注明对应等级）。

复核人（一）：　　复核人（二）：

主管领导签字：　　销售机构签章：

年　　月　　日</td></tr>
</table>