

提示：

- 1、投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护，销售过程将进行全程录音录像。
- 2、专业投资者转普通投资者只需提交申请，无需我司审核：（以下所有以类型划分的专业投资者，不可转化为普通投资者：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、上述机构向投资者发行的理财产品、社保基金，养老基金，公益基金，QFII，RQFII。）普通投资者转专业投资者需要我司审核同意。
- 3、普通投资者申请转化为专业投资者，需要同时填写《投资知识测试问卷》

专业投资者转化为普通投资者申请及确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
经办人身份证号码			
转化告知内容	<p>本人/机构充分知晓专业投资者与普通投资者的差别,并已知晓贵司因本人/机构符合以下条件,将本人/机构认定为专业投资者:</p> <p>个人专业投资者:</p> <p>同时符合下列条件的自然人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金融资产不低于 500 万元,或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元; 2. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构、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、私募基金管理人等专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 <p>法人或其他组织专业投资者:</p> <p>同时符合下列条件的法人或者其他组织:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元; 3. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 <p>本人/机构申请不再被划分为专业投资者,该转化效力自贵司确认之日起及于所有在贵司销售的、匹配该等级普通投资者的基金产品或服务。本人/本机构自贵司确认转化为普通投资者之日起,适用普通投资者相关规则从事基金交易活动。</p> <p>如需转为专业投资者时,本人/机构将重新提供信息,并申请转为专业投资者。</p> <p>投资者(自然人签名/机构签章、授权代表人签名):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
复核结论	<p>我司依据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第(四)或(五)项或第十一条相关规定将该投资者认定为专业投资者。经复核,该投资者符合相关转化规定条件,且无其它不得转化情况,现对其转化为普通投资者决定予以核准、确认。</p> <p>经办人: _____ 复核人: _____ 基金公司签章: _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		