

投资者类别转换申请表 (普通转专业)

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，普通投资者和专业投资者在一定条件下可以互相转化。对于普通投资者，在符合下列条件之一的情况下可以申请转化成为专业投资者，但我公司具有自主决定是否同意其转化的权利。对于专业投资者，可书面告知经营机构选择成为普通投资者。

客 户 申 请 栏	投资者姓名/名称		基金账号	
	身份证明文件类别及号码			
	授权经办人		职务	
	经办人身份证号码			
	<p>本人/本机构自愿申请被划分为专业投资者，已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>专业投资者会被默认为了解资本市场，具备充足的投资经验，能够识别和评估相应的投资风险。本人已知悉成为专业投资者在信息披露、风险揭示以及客户回访等方面将不能获得和普通投资者相同的服务，并自愿单独承担由此产生的一切风险。</p> <p>特此申请。</p> <p style="text-align: center;">投资者：</p> <p style="text-align: center;">(自然人签名/机构签章、授权代表人签名)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

类型	复核内容	是否符合
基金公司确认栏	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
	具有1年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
自然人	金融类资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	具有1年及以上从事证券、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。	<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
	是否参加本公司举办的投资知识测试。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
复核结论	我公司于 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》第十一条定的转化条件，并履行了该办法第十二条要求，且无其它不得转化情况，我公司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者。	

经办人(一)
年 月 日

复核人(二)
年 月 日

申请人签署：

本申请人保证所提交的文件和填写的信息真实、准确和有效，并了解不同类别投资者的差别，愿意自主承担由此转换产生或可能产生的一切风险和后果。同时，愿意接受贵公司通过追加了解信息、投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行的谨慎评估，以确认申请人符合转换要求。如所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，将及时告知经营机构，如因申请人未及时告知可能影响其分类的重要信息导致申请人购买不适当的产品，由申请人自行承担风险和后果。

申请人签字：

签署日期：

备注：

1、《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条 普通投资者和专业投资者在一定条件下可以互相转化。符合本办法第八条第（四）、（五）项规定的专业投资者，可以书面告知经营机构选择成为普通投资者，经营机构应当对其履行相应的适当性义务。符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：

（一）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 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；

（二）金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品投资、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

2、《证券期货投资者适当性管理办法》第十二条 普通投资者申请成为专业投资者应当以 书面形式向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料。经营机构应当通过追加了解信息、投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行谨慎评估， 确认其符合前条要求，说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别，警示可能承担的投资 风险，告知申请的审查结果及其理由。