

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书(机构版)



投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职 务	
授权经办人身份证号码			

转 化 申 请 内 容	尊敬的 中欧基金管理有限公司： 本机构于____年____月____日经贵司认定为普通投资者，经本机构审慎考虑，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，会根据自身能力审慎决策，确认本机构将自主承担可能产生的风险和后果，并承诺不追究中欧基金管理有限公司任何责任。本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。 特此申请。 签字以示以上承诺及申请意愿： 投资者（机构签章、法定代表人签名）：_____ 经办人签字：_____ ____年____月____日		

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	1、最近 1 年末净资产不低于 2000 万元人民币；最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元人民币；具有 2 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	☐ 是	☐ 否
		2、最近 1 年末净资产不低于 1000 万元人民币；最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币；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	☐ 是	☐ 否
	自然人投资者	1、金融资产不低于 500 万元人民币，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元人民币；为具有 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	☐ 是	☐ 否
		设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者	☐ 是	☐ 否
	补充材料	2、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；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	☐ 是	☐ 否
设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者		☐ 是	☐ 否	
	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	☐ 是	☐ 否	
	是否通过本销售机构举办的投资知识测试，具体得分为（ ）分	☐ 是	☐ 否	

复 核 结 论	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（等级：_____）。		
	经 办：_____	复 核：_____	
	主管领导签字：_____	销售机构签章：_____	
	____年____月____日		