普通投资者转化为专业投资者申请及确认书(一式两份)

<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">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/本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">基金销售机构符合内容</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 colspan="2">☐是　☐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 colspan="2">☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>具有 1 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</td><td colspan="2">☐是　☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自然人投资者</td><td>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</td><td colspan="2">☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>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</td><td colspan="2">☐是　☐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 colspan="2">☐是　☐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 colspan="2">☐是　☐否</td></tr>
<tr><td>复核结论</td><td colspan="4">我司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，且无其他不得转化情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化为专业投资者。

经办人：　　复核人：　　基金公司签章：

年　月　日</td></tr>
</table>

专业投资者转化为普通投资者告知及确认书(一式两份)

<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
告知
内容</td><td colspan="4">经本人/本机构审慎考虑，现决定自愿转化为贵司的普通投资者。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。

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>复核
结论</td><td colspan="4">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。

经办人：　　复核人：　　基金公司签章：

年　　月　　日</td></tr>
</table>