

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
基金账号		交易账号	
授权经办人		职务	
经办人身份证号码			
转化 申请 内容	尊敬的 xx(机构名称):		
	<p>本人/机构名称于____年____月____日申请开立天弘基金账户并认定为普通投资者,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并已提供相关专业投资者转化书面资料,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。</p> <p style="text-align: center;">特此申请</p> <p>投资者(自然人签名/机构签章及授权代表人签名):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
基金销售 机构复核 内容	投资者类型	复核内容	是否符合
	机构 投资者 (同时满足)	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
		为具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除金融机构者外的法人或其他组织	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人 投资者 (同时满足)	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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		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。	<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	
	是否参加本机构举办的投资知识测试或者模拟交易	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
复核结论	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">业务专用章:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

填表须知

1. 本《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》仅作为机构及个人投资者办理投资者转化业务填写的申请表。

2. 投资者必须审慎考虑自身资产、投资情况和风险承受能力的前提下能办本业务。

3. 办理普通投资者转化为专业投资者业务的投资者须向我公司提供以下申请资料：

机构：

① 机构最近1年经审计的财务报表：显示最近1年末净资产不低于1000万人民币等相关内容

② 资产证明或相关资产对账单：显示最近1年末需显示金融资产不低于500万人民币等相关内容

③ 投资对账单：其中需显示具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

个人：

① 资产证明：其中需显示金融资产不低于300万人民币等相关内容

② 近三年工资及收入流水：显示最近3年个人年均收入不低于30万元人民币

（①②项可任选其一）

③ 投资对账单：显示具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

④ 工作证明：显示具有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。

（③④项可任选其一）

4. 投资者应如实、正确填写本表，并对本表所填内容及所提交资料的真实性、合法性和准确性负责。本公司对投资者所提供的所需材料仅作表面真实性、完整性审查。由此造成的所有风险和任何法律后果由投资者承担。

5. 普通投资者转化为专业投资者业务，不允许委托他人代办。

6. 普通投资者转化为专业投资者业务处理时间：收到客户资料后三个工作日内办理，并为投资者回传确认结果。

7. 投资者所寄资料由基金公司负责保管留存，不予退还。邮寄费用需投资者承担。