

## 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	<p>本人/本机构于____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/本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>		

## 普通投资者类别转化模拟试题

尊敬的投资者：

您/贵司申请转化投资者类别，根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关条款，我司需对您/贵司的投资者类别转化资质进行评估。请填写此份试题，达到 100 分即符合转化资格。

- ( ) 1. 债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临的较高的( )。
- A. 利率风险      B. 信用风险      C. 购买力风险      D. 政策风险
- ( ) 2. 基金募集期限届满，封闭式基金需满足募集的基金份额总额达到核准规模的 80%以上，并且基金份额持有人人数达到( )人以上。
- A. 100      B. 150      C. 200      D. 300
- ( ) 3. 按照( )的计算方法，每经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计利息。
- A. 复利      B. 单利      C. 贴现      D. 现值
- ( ) 4. 下列基金类型中，投资风险最高的是( )。
- A. 混合基金      B. 股票基金      C. 货币市场基金      D. 债券基金
- ( ) 5. 按照资金募集方式，投资基金可以分为( )。
- A. 开放式基金和封闭式基金      B. 公司型基金和契约型基金      C. 公募基金和私募基金      D. 在岸基金和离岸基金
- ( ) 6. 债券基金投资风格主要依据基金所持债券的( )来划分。
- A. 凸度      B. 收益      C. 久期与信用等级      D. 发行人
- ( ) 7. 目前，我国开放式基金的最低认购金额一般为( )人民币。
- A. 10000 元      B. 5000 元      C. 1000 元      D. 100 元
- ( ) 8. 根据有效市场假说，在( )内，证券价格可以及时的反映所有信息。
- A. 半弱势有效市场      B. 半强势有效市场      C. 强势有效市场      D. 弱势有效市场
- ( ) 9. 按照交易工具的期限分为( )
- A. 货币市场和资本市场      B. 股票市场和金融市场      C. 证券市场和外汇市场      D. 现货市场和期货市场
- ( ) 10. 市场竞争越激烈，基金费率通常( )。
- A. 越高      B. 越低      C. 波动越大      D. 无变化
- ( ) 11. 同业拆借市场在金融市场体系中属于( )范畴。
- A. 资本市场      B. 中长期信贷市场      C. 贷款市场      D. 货币市场
- ( ) 12. 以下组合中，具有套期保值功能的是( )。
- A. 股票、期货      B. 股票、基金      C. 期权、债券      D. 期货、期权
- ( ) 13. 目前，我国公募基金销售机构不包括( )。
- A. 保险公司      B. 信托公司      C. 农村商业银行      D. 证券公司
- ( ) 14. 与其他金融工具相比，基金是一种( )的投资品种。
- A. 高风险，高收益      B. 低风险、低收益      C. 风险相对适中、收益相对稳健      D. 基本没有风险
- ( ) 15. 封闭式证券投资基金与开放式证券投资基金的主要区别之一是( )。
- A. 是否具有股权性      B. 基金成立是否规定了最低规模      C. 是否被监管部门严格监督      D. 基金规模是否固定
- ( ) 16. 投资者进行投资时，应该考虑的是( )。
- A. 过去的通货膨胀率      B. 现在的通货膨胀率      C. 预期的通货膨胀率      D. 不必考虑通货膨胀因素

投资者签章：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 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。