

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 | |
| 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 <u>中欧基金管理有限公司</u> : 本人/机构于____年____月____日经贵司认定为普通投资者,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,转化为专业投资者后,会根据自身能力审慎决策,确认本人/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。本人/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(自然人签名/机构签章、法定代表人签名): _____ 经办人/代理人签字: _____ <div style="text-align: right;">____年____月____日</div> | | |
| | 基金销售机构复核内容 | 专业投资者类型 | 复核内容 |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 |
| | | 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 |
| | | 是否参加本销售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（等级：_____）。</p> <p>经 办：_____ 复 核：_____</p> <p>主管领导签字：_____ 销售机构签章：_____</p> <p style="text-align: right;">____年____月____日</p> |
|----------------------------|---|