

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者全称				
证件类型			证件号码	
机构经办人姓名			职务	
经办人证件号码				
转化申请书	<p>华商基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构于____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，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>特此申请。</p> <p>投资者签字/机构签章：</p> <p>____年____月____日</p>			
华商基金复核内容	投资者类型	复核内容		是否符合
	机构投资者	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
		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其他组织		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者	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
是否参加华商基金投资知识测试		<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>录入人：____ 复核人：____</p> <p>主管领导签字：____ 直销中心签章：____</p> <p>____年____月____日</p>			