

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者名称		基金账号	
证件类型		证件号码	
授权经办人		联系电话	
经办人身份证号码			
转化申请内容	<p>本人/机构自愿申请被划分为专业投资者，已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。特此申请。</p> <p>本人/机构完全理解被认定为专业投资者的风险及后果。</p> <p>如本人/机构不再符合专业投资者资格，本人/机构将立即通知基金管理人。除非本人/机构另有要求，本人/机构同意并承认华安基金管理有限公司不需要向本人/机构提供普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的特别保护。</p> <p>投资者（自然人签名/机构单位公章或预留印鉴）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
基金销售机构复核内容	专业投资者类型	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
		为具有 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	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
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 年以上金融产品营销、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	
复核结论	<p>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>投资顾问：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

