

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	
转化风险提示	<p>尊敬的投资者：</p> <p>我司根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，依据相关规定将您/贵机构认定为普通投资者。现收到您/贵机构提出的转化为专业投资者的申请，经复核，您/贵机构符合《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，现核准您/贵机构转化为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下：一、公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者。二、如您/贵机构今后希望不被划分为专业投资者，可向我司提出申请。三、当您/贵机构的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。四、在您/贵机构做投资之前，请知悉投资需要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险以及产品合同等法律文件说明的特有风险等。</p> <p style="text-align: right;">苏新基金管理有限公司</p>		
客户确认转化申请内容	<p>尊敬的苏新基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构此前已被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，公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者，本人/本机构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>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>投资者签字/签章： _____ 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	
	基金销售机构 复核内容	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	我司此前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（可注明对应等级）。				
	经办人：		复核人：		
	销售机构签章：		日期：		

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	
转化风险提示	<p>尊敬的投资者：</p> <p>我司根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，依据相关规定将您/贵机构认定为普通投资者。现收到您/贵机构提出的转化为专业投资者的申请，经复核，您/贵机构符合《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，现核准您/贵机构转化为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下：一、公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者。二、如您/贵机构今后希望不被划分为专业投资者，可向我司提出申请。三、当您/贵机构的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。四、在您/贵机构做投资之前，请知悉投资需要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险以及产品合同等法律文件说明的特有风险等。</p> <p style="text-align: right;">苏新基金管理有限公司</p>		
客户确认转化申请内容	<p>尊敬的苏新基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构此前已被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，公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者，本人/本机构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>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>投资者签字/签章： _____ 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	
	基金销售机构 复核内容	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>我司此前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（可注明对应等级）。</p>				
	经办人：		复核人：		
	销售机构签章：		日期：		