

表十一：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		
经办人身份证号码					
转化 申请 内容	<p>浙商基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构名称于_____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/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（自然人签名/机构签章、法定代表人签字或盖章）：</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 <input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合《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，我司经过审慎考虑， 现<input type="checkbox"/>批准<input type="checkbox"/>不批准将其转化为专业投资者。</p> <div><div>复核人（一）：</div><div>复核人（二）：</div></div> <div><div>主管领导签字：</div><div>销售机构签章：</div></div> <div>年 月 日</div>			