



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			

请注意：转化为专业投资者后，本公司将不对您/贵机构履行针对普通投资者销售产品和服务的特别告知及注意义务。本公司对于专业投资者不进行风险等级的细分和风险匹配的提示，专业投资者需自行判断风险承受能力，自行承担投资决策的相关风险。

转化申请内容

尊敬的华宝基金管理有限公司：

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以及可能承担的风险，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。

特此申请

投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）

年 月 日

基金销售机构复核内容

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	☐ 是	☐ 否
		最近1年末金融资产不低于500万元人民币	☐ 是	☐ 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	☐ 是	☐ 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	☐ 是	☐ 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。	☐ 是	☐ 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	☐ 是	☐ 否	

复核结论

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。

复核人（一）：	复核人（二）：
主管领导签字：	销售机构签章：
年 月 日	