|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **普通投资者转化为专业投资者申请及确认书** | | | | | | | |
| 投资者名称 | |  | | | | | |
| 证件类型 | |  | | 证件号码 |  | | |
| 授权经办人 | |  | | 证件类型 |  | | |
| 证件号码 | |  | | | | | |
| 转化申请内容 | 尊敬的西部利得基金管理有限公司：  本机构 于 年\_\_\_月\_\_\_日经贵公司认定为普通投资者，经本机构审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵公司的专业投资者。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。本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。  特此申请  投资者（机构签章、授权代表人签字）：    日期： 年 月 日 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 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 |
| 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 |
| 是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易 | | | □是 | □否 |
| 复核结论 | 我公司于 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》第十一条定的转化条件，并履行了该办法第十二条则要求，且无其它不得转化情况，我公司经过审慎考虑，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： 机构签章：  时间： 年 月 日 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|