

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

(请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔,以正楷字填写,如遇选择项,请在□内划“√”,涂改作废。)

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 客户姓名/名称 | | 基金账号 | |
| 证件类别 | | 证件号码 | |
| 经办人 | | 职务 | |
| 经办人证件号码 | | | |
| 转化申请内容 | <p>易米基金管理有限公司:</p> <p>本人/本机构于 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/本机构已知晓如不希望被划分为专业投资者可向贵公司提出申请。如本人/本机构的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时,应及时通知贵司,经复核如不再符合专业投资者的申请条件,贵司可将本人/本机构不再划分为专业投资者。本人/本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>特此申请。</p> <p>客户(自然人签字/机构公章、经办人签章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | |
| 公司复核栏 | 专业投资者类型 | 复核内容 | 是否符合 |
| | 机构投资者 | 最近1年末的净资产不低于1000万元人民币 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 最近1年末金融类资产不低于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 | |
| | 是否参加本公司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>经办人: _____ 复核人: _____ 直销中心盖章: _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | |