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。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基金账户名称** |  | **基金账号** |  |
| **证件类别** |  | **证件号码** |  |
| **投资者转化****申请内容** | 格林基金有限公司：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。特此申请。**个人投资者签名/经办人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 机构签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****日期： 年 月 日** |
| **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 | □是 □否 |
| 最近1年末金融类资产不低于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 |
| 是否参加本公司举办的投资知识测试或者模拟交易。 | □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。直销经办岗： 直销复核岗： 直销中心盖章：  日期： 年 月 日 |