



### 普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

兴合基金管理有限公司提醒您在填写本表前详细阅读您所认购/申购（参与）的证券投资基金的《基金合同》及最新的《招募说明书》或特定客户资产管理计划的《管理合同》及《投资说明书》。

投资者姓名/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>兴合基金管理有限公司： 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。 投资者（自然人签名/经办人）签名： 机构预留印鉴： 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（专业II类）	最近1年末的净资产不低于2000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融类资产不低于1000万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有2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
	机构投资者（专业III类）	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（专业II类）	金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		为具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2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
	自然人投资者（专业III类）	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	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。 经办人: _____ 复核人: _____ 直销中心盖章: _____ 年 月 日		