

个人投资者转化表 (普通转专业)

投资者姓名		基金账号		
投资者转化 申请内容	<p>北京京管泰富基金管理有限责任公司：</p> <p>本人经贵司认定为普通投资者，经本人审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人已充分理解相应风险及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。本人承诺所提供材料真实、准确、完整并承诺今后所提供信息发生重要变化、可能影响分类的，及时告知贵司。</p> <p>特此申请</p> <p>投资者（签字）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
基金公司审 核内容	专业投资者类型	审核内容	是否符合	
	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
		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	
审核结论	<p>我司依据《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定对您提供的材料进行审核，经审核您符合《证券期货投资者适当性管理办法》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： 公司签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

以下内容基金公司填写

客户经理：

经办人：

复核人：

直销盖章：