**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称 |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 |  | 证件有效期 | 年 月 日/ 长期 |
| 经办人姓名 |  | 证件类型 |  |
| 经办人证件号码 |  | 证件有效期 | 年 月 日/ 长期 |

**转化申请内容**

|  |
| --- |
| 富达基金管理（中国）有限公司：  本人/机构经贵公司认定为普通投资者，经本人/机构审慎考虑并符合《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，现决定自愿申请转化为贵公司的专业投资者。本人/机构已充分理解专业投资者与普通投资者的区别，自贵公司确认转化为专业投资者当日起，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/机构承诺所提供材料真实、准确、完整并符合相关法规要求。如提供的信息发生重要变化，将及时告知贵公司。  特此申请。  授权经办人签章 单位公章或预留印鉴 个人投资者签署  日期： 年 月 日 |

**直销中心****复核确认**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专业投资者类型** | **复核内容 (以下货币均为人民币)** | **是否符合** | |
| 机构投资者 | 最近1年末净资产不低于1000万元 | 是 | 否 |
| 最近1年末金融资产不低于500万元 | 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 |
| 个人投资者 | 金融资产不低于300万元，或者最近3年个人年均收入不低于30万元 | 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 |
| 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。  审核人（一） 审核人（二）    富达基金管理（中国）有限公司印鉴  日期： 年 月 日 | | | |

|  |
| --- |
| **办理转化业务，除填妥本申请书以外，还需提供以下文件和材料：**  1. 个人投资者   1. 提供本人有效身份证件原件； 2. 如委托他人办理，须提供受托人身份证件和经委托人签署确认的授权委托书原件； 3. 提供资产证明/收入证明材料原件； 4. 提供金融相关工作经历或投资经验证明材料。   2. 机构投资者   1. 提供营业执照或注册登记证书的原件或复印件加盖单位公章； 2. 提供《基金业务授权委托书》原件，加盖单位公章和法定代表人/负责人签章； 3. 提供授权经办人身份证件原件或复印件加盖单位公章； 4. 提供资产证明材料原件或复印件加盖单位公章； 5. 提供金融相关投资经验证明材料原件或复印件加盖单位公章。   **普通投资者转化为专业投资者的，应当遵循以下程序：**   1. 符合转化条件的普通投资者，应当通过纸质或者电子文档形式向本公司提出转化申请，同时还应当向本公司做出了解相应风险并自愿承担相应不利后果的意思表示。 2. 本公司在收到投资者转化申请之日起5个工作日内，对投资者的转化资格进行核实。 3. 对于符合转化条件的，本公司在核实工作结束之日起5个工作日内，通知投资者以纸质或者电子文档形式补充提交相关信息、参加投资知识或者模拟交易等测试。 4. 本公司根据以上情况，结合投资者的风险承受能力、投资知识、投资经验、投资偏好等要素，对申请者进行谨慎评估。 5. 本公司在评估工作结束之日起5个工作日内，以纸质或者电子文档形式，告知投资者是否同意其转化的决定以及理由。 6. 本公司不同意普通投资者转化的，该投资者自收到不同意转化决定之日起1年内，不得向本公司再次申请转化为专业投资者。 |