

投资者转化申请表（专业转普通）

投资人信息		
投资人全称：_____	交易账号：_____	
授权经办人/代理人（监护人）姓名：_____	联系电话及传真：_____	
授权经办人/代理人（监护人）证件类型：_____	证件号码：_____	
转 化 申 请 内 容	博远基金管理有限公司： 本投资人于_____年___月___日经贵司认定为专业投资者，经本投资人审慎考虑，现决定自愿转化为贵司的普通投资者。该转化自贵司确认之日起效力及于所有在贵司销售的、匹配该等级普通投资者的基金产品或服务。 本投资人自贵司确认转化为普通投资者之日起，适用普通投资者相关规则从事基金交易活动。	
	个人投资人或代理人（监护人）签字： 机构投资人法定代表人/授权经办人签字/盖章： 机构投资人公章：	
	日期： 年 月 日	
	复核及 确认栏	我司于_____年___月___日依据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（四）或（五）项将投资人（_____）认定为专业投资者。经复核，该投资人符合相关规定的转化条件，且无其它不得转化情况，现确认将该投资人转化为普通投资者。
	复核人（一）：_____	复核人（二）：_____
主管领导签字：_____	博远直销业务专用章：_____	
	日期： 年 月 日	

《证券期货投资者适当性管理办法》第八条关于专业投资者的认定

第八条 符合下列条件之一的是专业投资者：

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（五）同时符合下列条件的自然人：

1. 金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
2. 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，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条关于普通和专业投资者转化的规定

第十一条 普通投资者和专业投资者在一定条件下可以互相转化。

符合本办法第八条第（四）、（五）项规定的专业投资者，可以书面告知经营机构选择成为普通投资者，经营机构应当对其履行相应的适当性义务。

符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：

（一）最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有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；

（二）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，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者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。