

财信基金管理有限公司

专业投资者转化（认定）及投资者确认书

投资者姓名/名称			
证件类型			证件号码
风险提示	<p>尊敬的投资者：</p> <p>财信基金管理有限公司（以下简称“我司”）根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，依据相关规定将您/贵机构认定为普通投资者。现收到您/贵机构提出的转化为专业投资者的申请，经复核，您/贵机构符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化（认定）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（认定）情况，我司经过审慎考虑，现核准您/贵机构转化（认定）为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下,请您/贵机构仔细阅读：</p> <p>一、我司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。</p> <p>二、专业投资者须具备必要的投资知识和经验，自行判断投资品种和期限是否符合其投资要求，理解金融产品或金融服务的风险，在财务上能够承担相应的投资风险。专业投资者可以投资（或接受）我司所有风险等级的产品（或服务）。</p> <p>三、专业投资者不享有普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的保护措施，我司不对专业投资者投资具体产品出具适当性匹配意见。专业投资者购买产品前，我司不进行风险警示；专业投资者购买高风险产品时，我司不进行特别风险警示，不给予投资者额外的考虑时间。</p> <p>四、我司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构本身的投资判断，不会降低产品/服务的固有风险，也不会影响您/贵机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>五、如您/贵机构希望不再被划分为专业投资者，可向我司提出书面申请。</p> <p>六、根据《管理办法》要求，请您/贵机构填写《投资者风险测评问卷》。当您/贵机构的财产状况、交易情况、工作情况/贵机构的经营状况等信息发生重大变化时，请及时通知我司并至我司办理资料变更手续。经复核如不再符合专业投资者条件的，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>七、</p> <p>我司现就上述专业投资者认定结果向您/贵机构进行告知，并建议您/贵机构在购买我司相关产品或接受服务前，审慎考察该产品/服务的特征及风险，进行充分的风险评估，自行做出投资决定。</p> <p style="text-align: right;">财信基金管理有限公司</p>		
客户确认转化（认定）申请内容	<p>财信基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构此前已被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（认定）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，公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者，本人/本机构转化（认定）为专业投资者后，将自主承担可能产生的风险和后果。本人/本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>投资者签字/签章：_____ 年 月 日</p>		

基金销售机构 复核内容	专业投资者类型	复核内容	是否符合	
	直接认定专业投资者情形	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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		金融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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		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）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	机构投资者转化专业投资者（需同时符合）	最近1年末净资产不低于1000万元人民币。（提供最近1年经审计报告）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于500万元人民币	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。（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，后两项一般都是金融机构出具投资历史交易记录或其他可证明的材料）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者转化专业投资者（需同时符合）	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	申请转化是否补充提交材料，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
是否参加本销售机构举办的投资知识测试		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
申请转化专业投资者是否进行双录		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
复核结论	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（认定）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（认定）情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化（认定）为专业投资者。			
	直销业务专用章： <div>年 月 日</div>			

财信基金管理有限公司

专业投资者转化（认定）及投资者确认书

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
风险提示	<p>尊敬的投资者：</p> <p>我司根据您/贵机构提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，依据相关规定将您/贵机构认定为普通投资者。现收到您/贵机构提出的转化为专业投资者的申请，经复核，您/贵机构符合《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，现核准您/贵机构转化为专业投资者。</p> <p>现将有关事项告知如下，请您/贵机构仔细阅读：</p> <p>一、我司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。</p> <p>二、专业投资者须具备必要的投资知识和经验，自行判断投资品种和期限是否符合其投资要求，理解金融产品或金融服务的风险，在财务上能够承担相应的投资风险。专业投资者可以投资（或接受）我司所有风险等级的产品（或服务）。</p> <p>三、专业投资者不享有普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的保护措施，我司不对专业投资者投资具体产品出具适当性匹配意见。专业投资者购买产品前，我司不进行风险警示；专业投资者购买高风险产品时，我司不进行特别风险警示，不给予投资者额外的考虑时间。</p> <p>四、我司履行投资者适当性职责不能取代您/贵机构本身的投资判断，不会降低产品/服务的固有风险，也不会影响您/贵机构依法承担相应的投资风险、履约责任以及费用。</p> <p>五、如您/贵机构希望不再被划分为专业投资者，可向我司提出书面申请。</p> <p>六、根据《管理办法》要求，请您/贵机构填写《投资者风险测评问卷》。当您/贵机构的财产状况、交易情况、工作情况/贵机构的经营状况等信息发生重大变化时，请及时通知我司并至我司办理资料变更手续。经复核如不再符合专业投资者条件的，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>我司现就上述专业投资者认定结果向您/贵机构进行告知，并建议您/贵机构在购买我司相关产品或接受服务前，审慎考察该产品/服务的特征及风险，进行充分的风险评估，自行做出投资决定。</p> <p style="text-align: right;">财信基金管理有限公司</p>		
客户确认转化（认定）申请内容	<p>财信基金管理有限公司：</p> <p>本人/本机构此前已被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，公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责相对低于普通投资者，本人/本机构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/本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p>本确认函系本人/本机构独立、自主、真实的意思表示。</p> <p>投资者签字/签章：_____ 年 月 日</p>		

	专业投资者类型	复核内容	是否符合	
基金销售机构 复核内容	直接认定专业投资者情形	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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		金融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；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		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）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	机构投资者转化专业投资者（需同时符合）	最近1年末净资产不低于1000万元人民币。（提供最近1年经审计报告）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		最近1年末金融资产不低于500万元人民币	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织。（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，后两项一般都是金融机构出具投资历史交易记录或其他可证明的材料）	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	自然人投资者转化专业投资者（需同时符合）	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	申请转化是否补充提交材料，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
		是否参加本销售机构举办的投资知识测试	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
申请转化专业投资者是否进行双录		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
复核结论	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（认定）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（认定）情况，我司经过审慎考虑，现批准将其转化（认定）为专业投资者。			
	直销业务专用章： <div>年 月 日</div>			