

## 普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| <b>投资者姓名/名称</b> |   | <b>基金账号</b>  |  |
| <b>证件类型</b>     | <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 营业执照<br><input type="checkbox"/> 其他 _____   | <b>证件号码</b>  |  |
| <b>授权经办人姓名</b>  |   | <b>职务</b>  |  |
| <b>申请条件</b>     | 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。   |  |  |
|                 | <input type="checkbox"/> <b>机构</b>  | 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               |  |
|                 | <input type="checkbox"/> <b>个人</b>  | 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 |  |
| <b>转化申请内容</b>   | <p>尊敬的诺德基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构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/机构承诺所提供材料真实、准确、完整。</p> <p style="text-align: center;">特此申请！</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">日期：</p>  |  |  |
| <b>复核结论</b>     | <p>我司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，现批准其转化为专业投资者。</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>经办人：</span> <span>主管领导签字：</span> </p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>复核人：</span> <span>诺德基金直销柜台盖章：</span> </p> <p style="text-align: right; margin-right: 20%;">日期：</p> |  |  |

### 诺德基金管理有限公司直销柜台联系方式

诺德基金管理有限公司直销柜台专线：021-68985125  
 传真：(021) 68985121 | 客服热线：400-888-0009（免长途）  
 网站：www.nuodefund.com | 客服邮箱：service@nuodefund.com



● 满足下列条件之一提供相关材料，直销柜台默认为专业投资者。

申  
请  
条  
件

❖ 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。

❖ 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。

❖ 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）。

❖ 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。

❖ 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（1）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。

诺德基金管理有限公司直销柜台联系方式

诺德基金管理有限公司直销柜台专线：021-68985125

传真：(021) 68985121 | 客服热线：400-888-0009（免长途）

网站：www.nuodefund.com | 客服邮箱：service@nuodefund.com

