

投资者转化业务办理指南

一、普通投资者申请转化为专业投资者的条件及所需提供的资料

根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，对符合下列条件的投资者，若投资者主动提供材料证明自身在资产和投资经历方面符合以下要求，则可以根据制度将其转化为专业投资者，但我司有权自主决定是否同意其转化。

机构投资者转化条件：

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年以上证券投资基金、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。

机构投资者所需提供的资料：

- 1、填妥并由投资人签章的本申请表
- 2、填妥并由投资人签章的《账户业务申请表》
- 3、填妥并由投资人签章的《普通投资者类别转化测试题》
- 4、最近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等

个人投资者转化条件：

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。

个人投资者所需提供的资料：

- 1、填妥并由投资人签章的本申请表
- 2、填妥并由投资人签章的《账户业务申请表》
- 3、本人金融资产证明文件、近3年收入证明、工作证明或职业资格证书等

二、专业投资者申请转化为普通投资者的条件及所需提供的资料

根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，非法定专业投资者可申请转化为普通投资者，投资者应提交书面申请经我司直销中心审核后，将转化结果告知投资者。

所需提供的资料：

- 1、填妥并由投资人签章的本申请表
- 2、填妥并由投资人签章的《账户业务申请表》

三、风险揭示

我司郑重提示您（贵司），若您（贵司）成功转化为专业投资者，则不再享有普通投资者在信息告知、风险揭示、适当性匹配等方面的特别保护。请您根据自身的资金实力、工作经历、风险识别能力、风险承受能力和投资经验等审慎决策，谨慎转换。