

投资者转化业务申请表

版本号：202001

风险提示：

根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，我司向投资者销售产品或提供服务时应当将投资者分为普通投资者与专业投资者，其中普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。如申请转化为专业投资者，请投资者审慎评判确保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；如申请转化为普通投资者，投资者将于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。对于普通投资者申请转化为专业投资者的情况，我司有权根据其资料真实性、投资知识测试结果等进行审慎评估，并决定是否同意其转化申请。

投资者转化类型：☐ 普通投资者转专业投资者 ☐ 专业投资者转普通投资者

投资者名称：

基金账号：

投资者声明（普通投资者转专业投资者）：

本人（机构）已详细理解《证券期货投资者适当性管理办法》、《业务指南（转化业务）》业务指南，已充分知晓专业投资者和普通投资者区别以及转化后可能产生的风险和不利后果，经本人（机构）审慎考虑，现自愿申请转化为专业投资者，自主承担可能产生的风险和后果，承诺本人（机构）所提供材料真实、准确、完整，并配合贵公司进行转化后续的资料补充、投资知识测试或模拟交易等评估措施，否则相应后果由本人（机构）自行承担。

个人投资者签名：

机构投资者签章：

年 月 日

投资者声明（专业投资者转普通投资者）：

本人（机构）已详细理解《证券期货投资者适当性管理办法》专业投资者和普通投资者的区别，经本人（机构）审慎考虑，现决定自愿转化为普通投资者。该转化效力自贵司确认之日起适用于在贵司销售的、与该等级普通投资者相匹配的所有基金产品或服务。本人（机构）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。

个人投资者签名：

机构投资者签章：

年 月 日

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《普通投资者类别转化测试题》
- 3、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、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

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。