



普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| 投资者姓名 | | 基金账号 | |
| 证件类型 | | 证件号码 | |
| 转化告知内容 | <p>尊敬的广发基金管理有限公司：</p> <p>本人经贵司认定为普通投资者，经本人审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本人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;">投资者签名：</p> <p style="text-align: right;">签署日期： 年 月 日</p> | | |
| | 专业投资者类型 | 复核内容 | 是否提供证明材料 |
| 基金销售机构复核内容 | 自然人投资者 | 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 ^[1] | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | | 为具有 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 ^[2] | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 补充材料 | 是否提交风险测评问卷 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 复核结论 | <p>我司于_____年____月____日，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，现批准将其转化为专业投资者。</p> | | |
| | 复核人（一） | | 复核人（二） |
| | 主管领导签字 | | 销售机构签章 |
| | 复核日期： 年 月 日 | | |

填写说明：

注释[1]：金融资产证明材料为相关金融资产证明，收入证明材料由用人单位出具，均需加盖出具单位的公章或业务章。

注释[2]：具有 1 年以上的投资经历证明材料为相关投资交易账户的开立时间及首笔投资证明，如交易对账单；工作经历证明由用人单位出具，材料均需加盖出具单位的公章或业务章。

注意：本表一式一份，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔手工填写，涂改无效。