广发基金 GF FUND MANAGEMENT | 心系托付 一路广发

普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

<table>
<tr><td colspan="2">投资者名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">证件类型</td><td></td><td>证件号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">授权经办人</td><td></td><td>证件类型</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">证件号码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>转化告知内容</td><td colspan="4">尊敬的广发基金管理有限公司：
本机构_____于_____年___月___日经贵司认定为普通投资者，经本机构审慎考虑，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。本机构承诺所提供材料真实、准确、完整。

特此申请
投资者（机构签章、授权代表人签名）：

签署时间：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="6">基金销售机构复核内容</td><td>专业投资者类型</td><td colspan="2">复核内容</td><td colspan="2">是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="3">机构投资者</td><td colspan="2">最近 1 年末净资产不低于 1000 万元人民币</td><td>☐是</td><td>☐否</td></tr>
<tr><td colspan="2">最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币</td><td>☐是</td><td>☐否</td></tr>
<tr><td colspan="2">为具有 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</td><td>☐是</td><td>☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">补充材料</td><td colspan="2">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</td><td>☐是</td><td>☐否</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否参加本销售机构举办的投资知识测试或者模拟交易</td><td>☐是</td><td>☐否</td></tr>
<tr><td>复核结论</td><td colspan="4">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。

<table>
<tr><td>复核人（一）：</td><td></td><td>复核人（二）：</td><td></td></tr>
<tr><td>主管领导签字：</td><td></td><td>销售机构签章：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">时间：　　年　　月　　日</td></tr>
</table></td></tr>
</table>