



普通投资者转化为专业投资者申请及确认书

投资者名称		基金账号			
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他：_____	证件号码			
经办人姓名		职务 (非必填)			
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____	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>本机构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。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;">投资者（机构签章、经办人签名）： 签署日期： 年 月 日</p>				
基金销售机构复核内容	专业投资者类型	复核内容	是否提供证明材料		
	机构投资者	最近 1 年末净资产不低于 1000 万元人民币 ^[1]	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
		最近 1 年末金融资产不低于 500 万元人民币 ^[2]	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
		具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历 ^[3]	<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]：最近 1 年净资产证明材料为上一自然年经审计的公司财报，需加盖公司公章。

注释[2]：最近 1 年末金融资产证明材料为相关金融资产证明，需加盖出具单位的公章或业务章。

注释[3]：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，需加盖出具单位公章或业务章。

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。