**普通投资者转化为专业投资者申请书**

表单版本：2023.09

如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章/预留印鉴或签字说明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **投资者名称** |  | **基金账号** |  |
| **证件类型** | 营业执照 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **证件号码** |  |
| **经办人姓名** |  | **职务（非必填）** |  |
| **证件有效期** | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **证件号码** |  |
| **转化申请内容** | 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。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、经办人签名）：  签署日期： 年 月 日 | | |
| **风险警示** | 关于普通投资者转化为专业投资者申请，为确保贵司知悉投资风险，特此告知并说明如下：  一、我司在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，**普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配、回访频次、业务留痕、细化分类管理等方面享有特别保护；从普通投资者转为专业投资者之时起，贵司不再适用和享有上述管理机制，自动适用专业投资者的适当性管理要求（其原有的风险测评结果将不再适用，我司对于专业投资者不进行风险测评）。**  二、专业投资者具备必要的投资知识和经验，贵司转为专业投资者之前/之时，贵司确认已明确并充分知悉普通投资者与专业投资者的区别及影响，自行做出投资决定并自主承担投资风险；**特别提醒，根据现有规则，专业投资者可购买低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险产品，专业投资者知悉并自愿承担相应产品投资风险。**  三、当贵司提供的财产状况、交易情况和工作经历等信息发生重大变化，可能投资者类型时，应及时告知并主动向我司提交转化证明材料申请转化，否则我司以原投资者类型开展业务。  四、若投资者类型发生转化，可能存在产品交易限制的情况，具体以基金合同规定或风险评测结果为准。 | | |