



请用黑色签字笔填写，带※项必填，带□项“√”选，涂改作废。请仔细阅读申请表后的提示！

※交易账号：_____

※修改投资者类型：普通投资者转化为专业投资者 专业投资者转化为普通投资者

(1) 投资人信息

※申请人姓名：_____ ※国籍：_____ ※性别：男 女 ※出生日期：____年__月__日

※职业：政府部门 教科文 金融 商贸 房地产 制造业 自由职业 其他 事业单位 国有企业

※证件类型：身份证 护照 军官证 士兵证 户口本 文职证 台胞证 港澳居民来往内地通行证 警官证 其他__

※证件号码：_____ ※证件有效限期：长期/_____

※学历：初中及以下 高中/中专 大专/本科 硕士及以上 ※手机号码：_____

※实际控制投资者的自然人：本人 _____ ※交易的实际受益人：本人 _____

(2) 请按实际情况选择（单选、多选均可）

※您的金融资产的总金额：

1000万以上（含） 500万（含）-1000万 300万（含）-500万

※您最近三年个人平均年收入：

100万以上（含） 50万（含）-100万 30万（含）-50万

※您的证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历年限：

5年以上（含） 2年（含）-5年 1年（含）-2年

※您的金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的年限：

5年以上（含） 2年（含）-5年 1年（含）-2年

(3) 投资人签署

本人保证提交的信息和证明资料真实、准确、完整，自愿申请普通投资者与专业投资者相互转化，已阅读、知晓《风险揭示书》的全部内容，并保证遵守国家有关法律、法规和相关政策，自愿履行私募资产管理计划投资人的各项义务，当预留信息发生重大变化时及时通知资产管理人，自行承担投资风险。

本人确知知晓投资者分为专业投资者与普通投资者，资产管理人对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面存在差别，对普通投资者在信息告知、风险警示、产品推介等方面履行特别的适当性义务，转换为专业投资者后，这些保护机制将不存在。本人选择进行投资者类型转化并且确认自主承担可能产生的风险和后果。

※投资人签署：_____

※申请日期：20____年__月__日

(4) 销售机构填写

业务受理：_____

业务复核：_____

业务签章：_____

客户经理：_____

业务受理日期：20____年__月__日



风险揭示书

特别提示：

- 投资者类型分为专业投资者与普通投资者（专业投资者之外的投资者为普通投资者）。
- 专业投资者包括：
 - A类专业投资者：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其发行的理财产品。
 - B类专业投资者：社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）
 - C类专业投资者：符合《证券期货投资者适当性管理办法》条件的自然人、法人或者其他组织，需提供证明材料。
- 本公司对普通投资者在信息告知、风险警示等方面履行特别的适当性义务，具体包括：
 - 向普通投资者销售中高风险及高风险产品履行特别的注意义务；
 - 向普通投资者销售产品前告知特别的风险提示信息，包括可能直接导致本金亏损的事项等；
 - 向普通投资者进行特别的告知、警示时，通过录音或者录像留痕，通过互联网等非现场方式进行的，通过电子方式确认留痕。

填表说明：

- 自然人普通投资者转化为专业投资者，须同时提供以下证明材料，并且须每年更新一次证明材料：
 - 1、以下两项任选其一：▪ 金融资产不低于300万元证明 ▪ 最近三年个人年均收入不低于30万元证明
 - 2、以下两项任选其一：▪ 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明 ▪ 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证明

注意事项：

- 专业投资者与普通投资者应保证资金来源合法，否则由此引起的一切责任由投资人自行承担。
- 直销机构对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以注册登记机构的确认为准。
- 金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资管计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
- 投资人必须保证所提供的资料的真实性，并承诺在投资人资料发生变更时，及时办理有关变更手续。如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资人自行承担。

联系方式：

客服电话：4000-2000-18

电子邮箱：service@gfund.com

直销柜台电话：010-88005815

传真：010-88005816

公司网址：<http://www.gfund.com/qscf/>

地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层

邮编：100089

※投资人签署：_____

※申请日期：20____年____月____日