

普通投资者与专业投资者相互转化申请表（个人）

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：（请按附件职业分类表选择序号）_____

※证件类型：身份证 中国护照 军官证 台胞证 港澳居民来往内地通行证 其他_____

※证件号码：_____ ※证件有效期限：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

※您的金融产品的设计、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，自愿履行公募基金/私募资产管理计划投资人的各项义务，当预留信息发生重要变化时及时通知管理人，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



附件：职业分类表

I 类	II 类	I 类	II 类
党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人	1、党政机关负责人及管理人员	社会生产和生活服务人员	20、批发与零售服务人员
	2、企事业单位负责人及管理人员		21、房地产服务人员
	3、民主党派和工商联负责人及管理人员		22、旅游、住宿和餐饮服务人员
	4、人民团体或群众团体负责人及管理人员		23、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
	5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员		24、文化、体育和娱乐服务人员
专业技术人员	6、科学研究及教学人员		25、典当、拍卖行业服务人员
	7、文学艺术、体育专业人员		26、艺术品或文物收藏行业服务人员
	8、新闻出版、文化专业人员		27、废品、旧货回收服务人员
	9、卫生专业技术人员		28、交通运输、仓储、邮政业服务人员
	10、工程、农业专业人员		29、信息运输、软件和信息技术服务人员
	11、法律、会计、审计、税务专业人员		30、居民、健康服务人员
	12、经济和金融专业人员		31、其他社会生产和社会服务人员
	13、宗教人士等特殊职业人员		军人
办事人员和有关人员	14、其他专业技术人员		不便分类的其他从业人员
	15、党政机关、企事业单位行政工作人员	34、离退休人员	
	16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员	35、个体工商户（含淘宝店自营等）	
17、人民警察、消防、应急救援人员	36、无业		
农、林、牧、渔	18、农、林、牧、渔业生产及辅助人员		37、学生
生产制造及有关人员	19、生产制造及有关人员		