

普通投资者与专业投资者相互转化申请表（机构）

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) 机构基本信息

※机构全称：_____ 机构简称：_____

※证件类型：营业执照行政机关社会团体军队武警批文基金会其他_____

※实际控制投资者的自然人：_____ ※交易的实际受益人：_____

※证件号码：_____ ※证件有效期限：长期/_____

※法定代表人姓名：_____ ※法定代表人证件类型：_____

※法定代表人证件号码：_____ ※证件有效期限：长期/_____

※机构负责人姓名：同法定代表人是 / 否_____ ※证件类型：_____

※证件号码：_____ ※证件有效期限：长期/_____

(2) 请按实际情况选择（单选、多选均可）

※贵机构最近一年末净资产：
5000 万元以上 2000 万（含）至 5000 万 1000 万（含）至 2000 万

※贵机构最近一年末金融资产：
3000 万以上 1000 万（含）至 3000 万 500 万（含）至 1000 万

※贵机构投资于证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的时间：
1 年以上 2（含）-5 年 5 年以上

(3) 投资人(经办人)签署

本机构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。

本机构确认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。本机构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。

※机构签章：_____ ※经办人签署：_____ ※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

