附件 4

普通投资者转化为专业投资者申请书

<table>
<tr><td rowspan="8">投资者申请栏</td><td colspan="2">投资者姓名/名称</td><td colspan="2"></td><td>-资产账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证明文件类别</td><td colspan="2"></td><td>身份证明文件号码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">更多信息</td><td>转化原因</td><td colspan="5">☐购买更高风险的产品/服务 ☐本身已符合专业投资者要求☐其他：____</td></tr>
<tr><td>房产情况</td><td colspan="5">☐有房无按揭 ☐有房有按揭 ☐无自有房产</td></tr>
<tr><td>近三年可提供证明的年化投资业绩</td><td colspan="5">☐20%以上 ☐10%~20% ☐0~10% ☐-10%~0% ☐-20~-10%
☐-20%~-50% ☐-50%以上</td></tr>
<tr><td>期货/期权交易经验</td><td colspan="2">☐有
☐无</td><td>中/高风险产品或服务购买经验</td><td colspan="2">☐有 ☐无</td></tr>
<tr><td>风险态度</td><td colspan="5">☐偏好 ☐中性 ☐厌恶</td></tr>
<tr><td colspan="7">本人（机构）申请由普通投资者转化为专业投资者，并确认自主承担由此产生的风险和后果。
本人（机构）已按要求提供财产状况、交易情况、从业经历等相关证明材料，并承诺所提供材料真实、准确、完整。
特此申请。

投资者（签字/章）：
（机构加盖公章）
日期： 年 月 日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">经营机构复核栏</td><td>类型</td><td colspan="3">复核内容</td><td colspan="2">是否符合</td></tr>
<tr><td rowspan="4">机构</td><td colspan="3">最近 1 年末净资产不低于 1000 万元</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="3">最近 1 年末金融资产不低于 500 万元</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="3">具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资知识测试或模拟交易等</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自然人</td><td colspan="3">金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="3">具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="3">追加了解信息、投资知识测试或模拟交易等</td><td colspan="2">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="6">**初审人评估意见：**

复核人评估意见：

初审人： **复核人：**

日期： 年 月 日 **日期： 年 月 日**</td></tr>
</table>