**投资者类别转化申请表**

**南方基金管理股份有限公司提醒您在填写本表前详细阅读本公司所管理的开放式基金的《基金合同》及最新招募说明书，新开账户所有表格为必填,信息变更则必填基金账号及变更事项。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **申请类型（必须勾选业务办理类型）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □机构普通投资者转专业 □机构专业投资者转普通 □自然人普通投资者转专业 □自然人专业投资者转普通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 账户名称 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基金账号（**必填**） | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 交易账号 | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 开户证件类型 | | 营业执照□ 身份证□ 注册登记书□ 组织机构代码□ 年金登记号□ 统一信用代码□ 其他□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开户证件号码 | |  | | | | | | | | | | | | 开户证件有效期 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 授权经办人 | |  | | | | | | | | | | | | 经办人职务 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 经办人身份证号码 | |  | | | | | | | | | | | | 身份证件有效期 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1. **普通投资者转化为专业投资者准入要求（必须勾选）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构投资者 | □ 最近1年末净资产不低于1000万元人民币 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 最近1年末金融资产不低于500万元人民币 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 普通投资者转化测试题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自然人投资者 | * 金融资产不低于300万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于30万元人民币 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 为具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 普通投资者转化测试题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **投资者确认：**  本机构/本人目前投资者类别为普通投资者，经本机构/本人审慎考虑，现决定自愿申请转化为贵司的专业投资者。本机构/本人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。本机构/本人承诺所提供准入材料真实、准确、完整。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **专业投资者转化为普通投资者准入要求**   **投资者确认：**  本机构/本人目前投资者类别为专业投资者，经本机构/本人审慎考虑，现决定自愿转化为贵司的普通投资者。该转化效力自贵司确认之日起及于所有在贵司销售的、匹配该等级普通投资者的基金产品或服务。  本机构/本人自贵司确认转化为普通投资者之日起，适用普通投资者相关规则从事基金交易活动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **客户签章** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位/本人确认所填写的上述表格内容均真实、准确、完整，属于本单位/本人真实自主意思表示，并知悉上述信息为办理基金业务关键信息，如有变动将及时通知南方基金进行更新，如相关内容填写与实际不符或未及时变更的，本单位/本人自愿承担一切损失及不利后果。  机构经办人/自然人投资者签字： 机构投资者盖章：（单位公章及法定代表人私章）  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本申请表由南方基金管理股份有限公司留存。

**管理人声明：**

基金管理人以往的经营业绩，不代表基金未来业绩。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。