



请用黑色水笔或签字笔，以正楷字体填写，如遇选择项请在□内打“√”，涂改作废。

**特别提示：**

- 1、请仔细阅读背面信息，并请详细、准确填写下列信息，以确保您的相关权益。
- 2、如您未进行过风险承受能力测试，请补充提交问卷。
- 3、请保证所提供的信息真实、完整、准确。若因填写信息不准确、不真实导致的任何风险由投资者本人承担。

基金账号\*：

交易账号\*：

客户名称\*：

证件号码\*：

[注：此栏必填]

**□普通投资者转专业投资者**

客户名称\* \_\_\_\_\_ 性别\* 男 女

证件类型\* 身份证 其他 \_\_\_\_\_ 开户证件有效期\* \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

开户证件号码\* \_\_\_\_\_

国籍\* \_\_\_\_\_ 地区\* \_\_\_\_\_ 行业\* \_\_\_\_\_ 职业\* \_\_\_\_\_ [注：请按背面提示填写对应代码，如选“其他”请补充]

近3年平均年收入\*  <5万元  5-30万元  ≥ 30万元

金融资产\*  <50万元  50-300万元  ≥ 300万元

金融投资经验\*  无  <1年  ≥ 1年 [注：金融投资经验包括证券、基金、期货、黄金、外汇等]

金融工作经历\*  无  <1年  ≥ 1年 [注：金融工作包括金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历等]

通讯地址\* [经常居住地或工作单位地址] \_\_\_\_\_ 邮编\* \_\_\_\_\_

手机号码\* \_\_\_\_\_ 联系电话\* \_\_\_\_\_

电子邮件\* \_\_\_\_\_ 传真号码 \_\_\_\_\_

**□专业投资者转普通投资者**

客户名称\* \_\_\_\_\_ 性别\* 男 女

证件类型\* 身份证 其他 \_\_\_\_\_ 开户证件有效期\* \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

开户证件号码\* \_\_\_\_\_

通讯地址\* [经常居住地或工作单位地址] \_\_\_\_\_ 邮编\* \_\_\_\_\_

手机号码\* \_\_\_\_\_ 联系电话\* \_\_\_\_\_

**声明：**

- 1、本人（机构）已经了解国家有关开放式基金的法律法规和政策，并已经仔细阅读进行基金交易所涉及的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》、《业务规则》、《投资者权益须知》以及本表背面等内容，并完全接受该等文件中载明的所有条款；本人（机构）保证此表中所填信息真实、有效、准确、完整，并承诺用于投资的资金来源合法合规。
- 2、本人（机构）已经清楚了解并知悉普通投资者与专业投资者两种类别的差异，并已知悉普通投资者转变为专业投资者后的潜在风险，本人（机构）已经谨慎评估了自身的风险承受能力，自愿承担因投资者类别转换可能带来的投资风险与后果，签章以示承诺及申请意愿。

投资者/代办人签字

日期

以下由信达澳银基金管理有限公司填写

附件共（ ）页

销售网点：

客户经理：

经办员：

复核员：



## 风险提示

- 1、 本公司开放式证券投资基金经中国证监会核准发行，但中国证监会对本公司发行的基金所做出的任何决定，均不表明其对本公司基金价值和收益做出实质性的保证。
- 2、 本公司承诺以诚实信用、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。
- 3、 投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的《基金合同》《招募说明书》《份额发售公告》《业务规则》和其他基金信息。

## 个人投资者类型转换业务办理须知

### 一、办理普通投资者转专业投资者须提交的材料：

- 1、 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
- 2、 提供本人的身份证复印件（含身份证正反面）；
- 3、 提供金融资产证明或近三年年收入证明（含银行公章）；
- 4、 提供本人金融投资经验证明或金融工作经历证明（含涉及机构的公章）。

### 二、办理专业投资者转普通投资者须提交的材料：

- 1、 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
- 2、 提供本人的身份证复印件（含身份证正反面）；

### 委托他人代办（如有）的还须提供提供的材料：

- 1、 提供经本人当面签字确认或经公证的委托代办业务授权书；
- 2、 提供代办人有效身份证件复印件（含身份证正反面）。

### 三、行业及职业代码对照提示

#### 行业：

01 金融 02 房地产 03 贵金属或珠宝 04 制造业 05 商业贸易 06 医药 07 博彩 08 其他

#### 职业：

01 政府部门人员 02 教科文人员 03 金融工作人员 04 商贸人员 05 房地产工作人员 06 制造业工作人员  
07 自由职业 08 其他

### 四、注意事项：

- 1、 开立账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资者；
- 2、 每位投资者只可选择一种投资者类型；
- 3、 投资者递交本申请表，即表明其已同意并接受我公司有关投资者类型转化的相关规定；
- 4、 投资者需妥善保管身份识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查；
- 5、 直销机构受理业务申请并不表示本申请已成功，最终结果以本公司综合评估结果为准；
- 6、 本业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力；
- 7、 投资者在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，如果投资者的基本账户资料发生变更时，应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者自行承担。

## 信达澳银基金管理有限公司

直销中心地址：广东省深圳市南山区科苑南路 3331 号阿里巴巴大厦 T1 座 9 层

直销电话：(0755) 82858168 直销传真：(0755) 83077038

公司网站：<http://www.fscinda.com>

欢迎登陆本公司网站，申请开通网上交易业务

邮 编：518054

客服电话：400-8888-118 或 (0755) 83160160

电子邮箱：[service@fscinda.com](mailto:service@fscinda.com)