

专业/普通投资者告知及确认书

<p>基金公司告知栏</p>	<p>尊敬的投资者：</p> <p>我司在前次审核过程中依据相关规定将您/贵机构认定为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。我司已收到您/贵机构提交的投资者姓名/名称为 _____，基金账号为 _____ 的基金账户申请成为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者的申请，根据您提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料、投资知识或模拟交易测试结果，经复核，您符合《证券期货投资者适当性管理办法》第十一条规定的转化条件，并履行了该办法第十二条规则要求，且无其它不得转化情况，我司经过审慎考虑，<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 您转化为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在投资者确认栏签字（盖章）确认：</p> <p>一、我司在向投资者销售产品或提供服务时，对普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面提供更多保护，对专业投资者履行的适当性职责区别于普通投资者，因此专业投资者可能承担更高的投资风险。</p> <p>二、如您希望变更该账户当前投资者类型，可向本公司再次提出申请。</p> <p>三、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>国寿安保基金直销柜台：</p> <p>年 月 日</p>
<p>投资者确认栏</p>	<p>国寿安保基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构已阅读了上述告知内容，并知悉贵公司根据申请资料将本人/机构划分为 <input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 普通投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本人/机构将根据自身风险承受能力或风险调查问卷测评结果进行自主判断。</p> <p>本人/机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p>本人/本机构已确认了解从普通投资者转化为专业投资者后，可能会面临以下风险，如：将无法收到普通投资者购买产品的特殊风险提示；无法享受普通投资者的冷静期、回访确认；无法收到普通投资者购买 R5 级别产品时的特殊风险提示等。由此本人/本机构自愿承担相应的投资风险，及可能产生的不利的后果。</p> <p>自然人签名：</p> <p>机构签章及经办人签名：</p> <p>年 月 日</p>