

投资者类型转换业务申请表

红土创新基金管理有限公司提醒您：投资有风险，请谨慎选择！在填表前，请仔细阅读本公司所管理的基金产品的合同及最新招募说明书等法律文件以及背面的‘风险警示函’。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| ▽客户基本信息（带“*”为必填信息） | | | | | | | | | | | | | | |
| 客户名称* | | | | | | | | | | | | | | |
| 证件类型* | 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> _____ | | | | | | | | | | | | | |
| 证件号码* | | | | | | | | | | | | | | |
| ▽经办人信息（如有） | | | | | | | | | | | | | | |
| 经办人姓名 | | | | | | | | 证件类型 | | | | | | |
| 证件号码 | | | | | | | | | | | | | | |
| ▽转换信息* | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 专业投资者转换成普通投资者 | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 普通投资者转换成专业投资者 | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通投资者申请转换为专业投资者需符合下列条件之一，请勾选您所符合的条件*： | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有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； | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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，且具有1年以上证券、基金、期货、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的自然人投资者。 | | | | | | | | | | | | | | |
| ※投资者需向我司提供符合上述所选条件的证明文件进行审核，以便确认是否符合条件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 声明与承诺*： | | | | | | | | | | | | | | |
| 本机构/本人已仔细阅读《基金合同》、最新《招募说明书》、相关业务规则以及本申请表的条款，完全接受上述文件中所载明的所有条款，自愿承担投资风险，保证所提供的资料真实、有效，并对其负责。本机构/本人保证，用于基金产品投资和交易的资金来源合法，投资和交易之行为符合中华人民共和国各项法律、法规和规定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 申请人签字（盖章）： 经办人签字： | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

客户经理：_____ 直销柜台录入员：_____ 直销柜台复核员：_____

特别提示：请仔细阅读背面的风险警示函并签字确认！

红土创新基金投资者警示函

尊敬的投资者：

您好！感谢您关注红土创新基金，我们诚恳及郑重的提醒您：在购买本公司产品前，请您仔细阅读下述风险提示内容：

1、本公司发行的基金产品均经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准发行，但中国证监会的核准均不代表其对该基金产品的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，亦不表明投资该基金产品没有风险。

2、市场因素的影响会使证券市场产生波动，投资于证券市场的基金可能因此遭受损失。市场因素造成的基金收益风险将由投资者自行承担。敬请投资者在投资基金产品前认真阅读基金产品合同、《招募说明书》及其更新等基金产品的法律文件，了解基金产品的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。若投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，因此造成的风险由投资人自行承担。

3、根据《证券期货投资者适当性管理办法》规定，投资者分为普通投资者和专业投资者，普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。若投资者需要进行类型转换，需向基金管理人提交书面申请和证明材料，类型转换后可能产生的风险和后果由投资者自行承担。

4、投资者向基金管理人所提供的信息必须真实有效，且当信息发生重大变化可能影响投资者分类的需主动及时告知基金管理人，基金管理人根据投资者和产品的信息变化情况，主动调整投资者分类、产品或服务分级以及适当性匹配意见，若因投资者未告知造成的风险由投资者自行承担。

5、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者已阅读并签字确认：

日期：