

专业投资者转化为普通投资者告知及确认书

| | | | |
|-------------|--|------|--|
| 投资者姓名/名称 | | | |
| 证件类型 | | 证件号码 | |
| 授权经办人 | | 职务 | |
| 授权经办人身份证号号码 | | | |
| 转化告知内容 | <p>尊敬的东吴基金管理有限公司：</p> <p>本人 /本机构 _____ 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日经贵司认定为专业投资者，经本人/本机构审慎考虑，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。</p> <p>本人/机构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。</p> <p style="text-align: right;">投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名） 年 月 日</p> | | |
| 复核结论 | <p>我司于 _____ 年 _____ 月 _____ 日依据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（四）或（五）项将该投资者认定为专业投资者。经复核，该投资者符合相关转化规定条件，且无其它不得转化情况，现对其转化为普通投资者（风险等级：_____）决定予以核准、确认。</p> <p>复核人（一）： _____ 复核人（二）： _____</p> <p>主管领导签字： _____ 销售机构签章： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | |