|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专业投资者转化为普通投资者告知及确认书** | | | | |
| 投资者名称 | |  | | |
| 证件类型 | |  | 证件号码 |  |
| 授权经办人 | |  | 证件类型 |  |
| 证件号码 | |  | | |
| 转化申请内容 | 尊敬的西部利得基金管理有限公司：  本人名称 于 年 月\_\_\_\_日经贵公司认定为专业投资者，经本机构审慎考虑，现决定自愿转化为贵公司的普通投资者。该转化效力自贵公司确认之日起及于所有在贵公司销售的、匹配该等级普通投资者的基金产品或服务。  本人自贵公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。  投资者（申请人/代办人签名）：  时间： 年 月 日 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 复核结论 | 我公司于 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 （对应等级）决定予以核准、确认。  复核人（一）： 复核人（二）：  主管领导签字： 募集机构签章：  时间： 年 月 日 | | | |
|
|
|
|
|
|