

专业投资者转普通投资者申请表**投资者信息栏**

投资者全称： _____
证件类型： _____ 证件号码： _____
机构账户业务经办人： _____
经办人证件类型： _____ 经办人证件号码： _____
联系方式： _____ 基金账号（新开户免填）： _____

投资者承诺函

本人/本机构于 _____ 年 _____ 月 _____ 日经贵司认定为专业投资者，本人/本机构经审慎考虑，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生效。

本人/本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。

特此告知。

投资者/机构账户经办人签字：

（机构投资者请加盖公章）

签署日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

直销中心复核结果

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）项或第（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，现同意将其转化为普通投资者。

经办员：

复核员：

录入时间：

直销中心盖章：

注意事项

1、投资者在办理投资者类型转化业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，如果投资者资料发生变更时，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；

2、本公司对投资者所提供的资料仅作表面真实性审查。机构凭公章、个人凭签章进行的交易行为均视为投资者本人真实意愿表达，由此造成的结果由投资者自行承担；

3、符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）、（二）、（三）项条件的专业投资者，不允许申请转换为普通投资者，直销中心有权拒绝。

附件：

专业投资者申请转化为普通投资者需提供的材料：

- （一）本人/本机构签署的《专业投资者转普通投资者申请表》原件（一式两份）；
- （二）个人投资者提供本人签字的有效身份证件复印件；
- （三）机构投资者提供账户经办人加盖公章的有效身份证件复印件。