

## 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<br>码    |                    |
| 授权经办人          |   | 职务          |                    |
| 授权经办人身份证<br>号码 |   |             |                    |
| 转化告知内容         | <p>尊敬的东海基金管理有限责任公司：</p> <p>本人/机构名称于      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>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）</p> |             |                    |
|                | <p>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（可注明对应等级）决定予以核准、确认。</p>   |             |                    |
|                | <p>经办人：</p>   | <p>复核人：</p> | <p>销售机构签章：</p>     |
|                |   |             | <p>年    月    日</p> |