

## 投资者类别转换申请表

### (专业转普通)

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，普通投资者和专业投资者在一定条件下可以互相转化。对于普通投资者，在符合下列条件之一的情况下可以申请转化成为专业投资者，但我公司具有自主决定是否同意其转化的权利。对于专业投资者，可书面告知经营机构选择成为普通投资者。

投资者姓名/名称			
证件类型		证件号码	
授权经办人		职务	
证件类型		证件号码	
转化申请内容	<p>国泰基金管理有限公司：</p> <p>本人/机构于__年__月__日经贵公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/机构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。</p> <p><input type="checkbox"/> 本申请方已（或已要求相关个人）阅读、同意并将持续关注《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》（<a href="https://e.gtfund.com/">https://e.gtfund.com/</a>）。并同意（或已征求相关个人同意）根据该《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》处理本申请方的以及本申请方提供的他人个人信息。</p> <p>投资者（自然人签名/机构签章、授权代表人签名）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
复核结论	<p>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（可注明对应等级）决定予以核准、确认。</p> <p>复核人（一）： 主管领导签字：</p> <p>复核人（二）： 募集机构签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

申请人签章/签字：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_