



开放式基金账户业务申请表

柜台受理时间:

◆申请业务类型

开户业务 资料变更 销户业务

◆投资人基本信息

姓名: _____ 出生日期: _____ 性别: 男 女 国籍: _____ 证件类型: _____

证件号码: _____ 证件有效期至: _____年____月____日或_____

个人年收入: 2万以下 2万-10万 10万-20万 20万-50万 50万以上

职业类型: ((国民经济行业分类 GB/T 6565-2015, 大类, 2位数字, 详见附件一)

行业类型: (国民经济行业分类 GB/T 4754-2017, 大类, 2位数字, 详见附件一)

联系地址: _____(国家) _____省 _____市 _____ 邮编: _____

联系电话: _____ 手机: _____

居住地址: _____(国家) _____省 _____市 _____ 邮编: _____

联系电话: _____ 手机: _____

是否存在实际控制关系: 否 是, 请说明: _____

交易的实际受益人: 本人 他人, 请说明: _____

是否有不良诚信记录: 否 是, 请说明: _____

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性, 并对其承担责任。 否 是

◆银行账户信息

银行户名: _____ 银行账号: _____

开户银行全称(请填写开户行详细名称): _____ (此账户将为投资人唯一资金来往账户)

注: 资料变更业务, 除姓名、证件类型、证件号码、出生日期必填外, 只需填写变更事项; 办理销户业务, 只需填写姓名、证件类型、证件号码、出生日期。

投资人是否为美国公民、美国居民、拥有美国居民身份的外侨(即美国绿卡持有人)? 是 否

投资人声明为: 1. 仅为中国税收居民(若您有中国境外相关身份信息, 请填写《税收居民身份信息及声明》第7项详细说明原因)

2. 仅为非居民 3. 既是中国税收居民, 又是其他国家(地区)税收居民(若勾选选项2或3, 请填写《税收居民身份信息及声明》)

重要声明:

- 本人已经了解国家有关开放式基金反洗钱相关的法律、法规和政策。本人保证用于投资基金的资金来源合法, 不存在任何瑕疵, 否则由此引起的一切责任由本人自行承担。
- 本人已经仔细阅读过本次交易所涉基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金发售公告》和业务规则, 以及本申请表背面的业务提示和填表须知。
- 本人已仔细阅读并充分理解《投资人权益须知》, 充分知晓开放式基金的投资风险, 并自愿承担投资风险。
- 本人授权中宏人寿保险有限公司(“中宏保险”)在其所代销的所有基金公司同时办理开户或销户业务。
- 本人保证所填写、提供的资料真实、准确和有效。如有变化, 本人将及时联系中宏保险变更有关资料, 并自愿遵守相关条款, 履行基金投资人或资产委托人的各项义务。因本人所提供的资料不真实、不准确或未能及时得到变更所导致的损失, 由本人自行承担。
- 本人同时授权: 本人在本申请表中的资料(包括今后所作的任何修改和补充), 可供中宏保险(包括关联公司和附属公司)及其因业务需要而委托的服务供应商, 用以提供相关服务或推荐相关产品; 若中宏保险因业务需要而委托服务供应商提供客户服务或推荐产品的, 中宏保险将要求服务供应商对投资人的个人信息提供符合中国法律法规规定的保护。
- 如申报人本人在本页下方签署, 则表示同意如下内容:
本人理解, 本人所提供的信息受中宏人寿保险有限公司(“中宏保险”)与账户持有人关系的全部条款的约束, 该等条款同时规范中宏保险如何使用与共享本人所提供的信息。
本人了解并认可, 本表单所包含的账户持有人信息及任何应申报账户信息均可能被提供给该账户存续所在国/地区的税务机关, 并根据政府间协议被交换给其它国家/地区或该账户持有人的税收居民国/地区的税务机关。
本人证明, 本人系与本表单相关的所有账户的账户持有人(或账户持有人所授权的签署人)。
本人以本人所知及信念声明, 本声明包含的所有内容及表述均真实、完整。
本人承诺, 当发生任何变更, 影响本表单所识别的个人税收居民状况, 或导致本表单所含信息不真实或不完整时, 本人会立即将该等变更告知中宏保险, 并将在变更后30天内向中宏保险提供相应更新后的自我证明及声明材料。

投资人签署:

日期: _____

(年/月/日)

以下由销售机构人员填写

服务营销员：编号_____ 姓名：_____ 营业部信息（区/组）_____

见证人签名：_____ 递交附件数量：_____张

业务提示

- 1、本申请表仅作为申请单据，并不表示对该业务的确认，其最终结果应以基金注册登记机构的确认为准；
- 2、本公司代理销售的开放式基金均经中国证监会核准发行，但并不表示基金没有风险，投资人应仔细阅读基金招募说明书和基金合同后，自愿投资基金，享有其收益，并同时承担其风险；
- 3、本公司恪守诚实信用、勤勉尽责的原则，竭诚为投资人做好开放式基金销售业务。但基金具备一定的风险性，市场有风险，投资需谨慎。
- 4、注释：
 - **中国税收居民**是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住365日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过30日或者多次累计不超过90日的离境。
 - **非居民**是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html）。

填表须知

一、办理开户、资料变更业务，需提供以下文件和材料：

- 填妥并由本人签字的本申请表；
- 本人有效身份证件原件及复印件；
- 指定银行账户的银行卡原件及复印件；（资料变更业务非银行账户变更无需提供）
- 非居民或既是中国税收居民又是其他税收管辖区居民，需提供《个人税收居民身份信息及声明》；

二、办理销户业务，需提供以下文件和材料：

- 填妥并由本人签字的本申请表；
- 本人有效身份证件原件及复印件；

三、特别注意事项：

1. 基于有关法律法规的规定以及合规要求，投资人必须在发生任何资料变更事项时，及时通知中宏人寿保险有限公司。若未及时通知中宏人寿保险有限公司，可能导致延迟执行投资人交易指令或赎回要求，由此产生的一切损失将由投资人承担。
2. 指定的银行账户将作为与交易相关的资金往来、退款、分红的唯一结算账户；
3. 申请账户销户时，账户内应无任何资产、权益和未完成交易；
4. 本公司服务柜台受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记机构的登记为准；
5. 资金账户

| 户名 | 开户行 | 账号 |
|------------|---------------|-------------------|
| 中宏人寿保险有限公司 | 上海浦东发展银行第一营业部 | 97990157870000192 |

中宏人寿保险有限公司

地址：上海市静安区新闸路668号利园办公楼13, 15, 16楼 邮编：200041

客户服务热线： 95383 客户服务邮箱：CS@manulife-sinochem.com

中宏人寿保险官网： www.manulife-sinochem.com

中宏人寿保险基金网销平台： <https://funds.manulife-sinochem.com>

附件一：

职业类型：（国民经济行业分类 GB/T 6565—2015）

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---------------------------|----|------------------|----|----------------|
| 01 | 党政机关负责人及管理人员 | 11 | 法律、会计、审计、税务专业人员 | 21 | 珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 | 31 | 生产制造及有关人员 |
| 02 | 企事业单位负责人及管理人员 | 12 | 经济和金融专业人员 | 22 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 32 | 军人 |
| 03 | 民主党派和工商联负责人及管理人员 | 13 | 宗教人士等特殊职业人员 | 23 | 典当、拍卖行业服务人员 | 33 | 国际组织工作人员 |
| 04 | 人民团体或群众团体负责人及管理人员 | 14 | 其他专业技术人员 | 24 | 艺术品或文物收藏行业服务人员 | 34 | 离退休人员 |
| 05 | 社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员 | 15 | 党政机关、企事业单位行政工作人员 | 25 | 废品、旧货回收服务人员 | 35 | 个体工商户（含淘宝店自营等） |
| 06 | 科学研究及教学人员 | 16 | 民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 | 26 | 交通运输、仓储、邮政业服务人员 | 36 | 无业 |
| 07 | 文学艺术、体育专业人员 | 17 | 人民警察、消防、应急救援人员 | 27 | 信息运输、软件和信息技术服务人员 | 37 | 学生 |
| 08 | 新闻出版、文化专业人员 | 18 | 批发与零售服务人员 | 28 | 居民、健康服务人员 | | |
| 09 | 卫生专业技术人员 | 19 | 房地产服务人员 | 29 | 其他社会生产和社会服务人员 | | |
| 10 | 工程、农业专业人员 | 20 | 旅游、住宿和餐饮服务人员 | 30 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | | |

行业类型：（国民经济行业分类 GB/T 4754—2017）

| | | | | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|----|----------------|----|------------------|
| 01 | 农业 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 51 | 批发业 | 76 | 水利管理业 |
| 02 | 林业 | 27 | 医药制造业 | 52 | 零售业 | 77 | 生态保护和环境治理业 |
| 03 | 畜牧业 | 28 | 化学纤维制造业 | 53 | 铁路运输业 | 78 | 公共设施管理业 |
| 04 | 渔业 | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 54 | 道路运输业 | 79 | 土地管理业 |
| 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 30 | 非金属矿物制品业 | 55 | 水上运输业 | 80 | 居民服务业 |
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 56 | 航空运输业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| 07 | 石油和天然气开采业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 57 | 管道运输业 | 82 | 其他服务业 |
| 08 | 黑色金属矿采选业 | 33 | 金属制品业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 83 | 教育 |
| 09 | 有色金属矿采选业 | 34 | 通用设备制造业 | 59 | 装卸搬运和仓储业 | 84 | 卫生 |
| 10 | 非金属矿采选业 | 35 | 专用设备制造业 | 60 | 邮政业 | 85 | 社会工作 |
| 11 | 开采专业及辅助性活动 | 36 | 汽车制造业 | 61 | 住宿业 | 86 | 新闻和出版业 |
| 12 | 其他采矿业 | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 62 | 餐饮业 | 87 | 广播、电视、电影和录音制作业 |
| 13 | 农副食品加工业 | 38 | 电气机械和器材制造业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 88 | 文化艺术业 |
| 14 | 食品制造业 | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64 | 互联网和相关服务 | 89 | 体育 |
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 40 | 仪器仪表制造业 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 90 | 娱乐业 |
| 16 | 烟草制品业 | 41 | 其他制造业 | 66 | 货币金融服务 | 91 | 中国共产党机关 |
| 17 | 纺织业 | 42 | 废弃资源综合利用业 | 67 | 资本市场服务 | 92 | 国家机构 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|----|------------|----|------------------|
| 18 | 纺织服装、服饰业 | 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 68 | 保险业 | 93 | 人民政协、民主党派 |
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 44 | 电力、热力生产和供应业 | 69 | 其他金融业 | 94 | 社会保障 |
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 45 | 燃气生产和供应业 | 70 | 房地产业 | 95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| 21 | 家具制造业 | 46 | 水的生产和供应业 | 71 | 租赁业 | 96 | 基层群众自治组织及其他组织 |
| 22 | 造纸和纸制品业 | 47 | 房屋建筑业 | 72 | 商务服务业 | 97 | 国际组织 |
| 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 48 | 土木工程建筑业 | 73 | 研究和试验发展 | | |
| 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 49 | 建筑安装业 | 74 | 专业技术服务业 | | |
| 25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 75 | 科技推广和应用服务业 | | |