

## 普通投资者不适当基金产品交易申请表

柜台受理时间：

<b>普通投资者不适当基金产品交易申请</b>	<p>中宏人寿保险公司：</p> <p>本人申请认/申购基金产品：_____ 基金代码：_____</p> <p>并同时声明，基金募集机构、基金销售机构及其工作人员没有在基金销售过程中主动推介该基金产品或服务。</p> <p>并已充分了解该产品或服务的特征和风险。</p> <p>投资者签字：_____年____月____日</p>
<b>普通投资者风险评估与基金产品风险等级不匹配警示</b>	<p>尊敬的投资者（姓名：_____ 证件号：_____）：</p> <p>您拟投资的基金产品：_____ 基金代码：_____ 其风险等级为_____，高于您在客户风险评估中所显示的风险承受能力等级。投资该基金产品，可能导致高出您自身承受能力的风险，并可能造成本金的损失。</p> <p>中宏保险就上述情况向您做出提示，并建议您应当审慎考察该基金产品的特征及风险，自行做出充分风险评估。</p> <p>若您经审慎考虑后，仍坚持投资该基金产品，请签署下附投资确认书。</p> <p>销售机构盖章：_____年____月____日</p>
<b>投资确认书</b>	<p>尊敬的中宏人寿保险有限公司：</p> <p>本人已收到贵司出具的《风险不匹配警示函》，对于本人申请购买产品/服务风险等级高于本人风险承受能力情况已知悉，并且已充分了解该产品/服务的风险特征和可能的不利后果。</p> <p>经本人审慎考虑，仍坚持申请购买该产品/服务，并自愿承担由此可能产生的一切不利后果和损失。</p> <p>该销售机构及工作人员在销售过程中，不存在直接或间接主动向本人推介该产品/服务的行为。</p> <p>请抄写本确认书中字体加粗部分：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>投资者签字：_____年____月____日</p>

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

填表须知

一、办理普通投资者转换专业投资者，需提供以下文件和材料：

1. 投资人本人有效身份证件原件及正反面复印件；
2. 填妥并签章的本申请表；

二、特别注意事项：

本表涂改无效，投资人必须保证填写信息的准确、完整、清晰，如因信息填写原因引起的交易损失由投资人自行承担。

中宏人寿保险有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼 邮编：200121

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

网站：www.manulife-sinochem.com