

开放式基金、专户交易业务申请表

投资者办理交易业务时，应已充分了解并知悉《证券期货投资者适当性管理办法》及《诺德基金管理有限公司直销柜台管理办法》。根据规定，若投资者不提供信息或提供的信息不真实、不准确、不完整的，诺德基金管理有限公司应当告知投资者无法确定其投资者类别或风险承受能力等级，由此产生的后果由投资者自行承担。投资者购买产品或者接受服务时，与法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息不完整的，诺德基金管理有限公司有权拒绝向其销售产品或者提供服务。

诺德基金管理有限公司向投资者销售的金融产品或提供的金融服务，将充分履行并核实（一）投资期限和品种符合投资者的投资目标；（二）风险等级符合投资者的风险承受能力等级；（三）投资者是否签署投资者风险匹配告知书及投资者确认函/风险不匹配警示函及投资者确认书（四）充分披露与产品或服务相关的信息。

投资者办理交易相关的不同类型业务时，须填写诺德基金管理有限公司提供的申请材料并出示投资者自行准备的材料，材料准备齐全后，诺德基金管理有限公司直销柜台将根据时间优先的原则受理投资者业务申请，具体受理时间以诺德基金管理有限公司直销柜台时间戳为准。

办理认申购、参与业务时		办理其余业务时	
个人投资者：（1）身份证正反面复印件1份（2）银行划款凭证1份（3）风险（不）匹配告知书（警示函）及投资者确认函（书） 机构投资者：（1）需提供经办人身份证正反面复印件1份（加盖预留印鉴卡公章）（2）划款指令或划款凭证等证明材料1份（3）风险（不）匹配告知书（警示函）及投资者确认函（书）		个人投资者：身份证正反面复印件1份； 机构投资者：经办人身份证正反面复印件1份	
诺德基金管理有限公司直销账户信息（投资者可挑选以下任一账户打款并保留划款凭证，打款后请及时联系诺德基金直销柜台）			
直销账户（建设银行）	直销账户（工商银行）	直销账户（中国银行）	直销账户（招商银行）
诺德基金管理有限公司 中国建设银行上海市分行营业部 3100 1550 4000 5000 9325 大额支付号：105290036005	诺德基金管理有限公司 中国工商银行上海市正大广场支行 1001 1415 1902 5701 034 大额支付号：102290014152	诺德基金管理有限公司 中国银行上海市中银大厦支行 4481 5921 3755 大额支付号：104290003791	诺德基金管理有限公司 招商银行上海市分行营业部 2160 8922 3210 002 大额支付号：308290003020
以下信息由投资者填写			
基金账户名称	基金账号	（新开户免填）	
	交易账号	多	交 易 账 号 时 必 填
业务申请类型	<input type="checkbox"/> 认申购、参与 <input type="checkbox"/> 分红方式选择 <input type="checkbox"/> 赎回、退出 <input type="checkbox"/> 基金转换 <input type="checkbox"/> 转托管 <input type="checkbox"/> 交易撤单		
认申购、参与	基金代码：_____ 基金简称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分	
	金额（大写）：_____		
分红方式选择	基金代码：_____ 基金简称：_____	<input type="checkbox"/> 红利再投资 <input type="checkbox"/> 现金红利	
赎回、退出	基金代码：_____ 基金简称：_____	<input type="checkbox"/> 全部赎回 <input checked="" type="checkbox"/> 勾选全部赎回，无需填写赎回份额	
	<input type="checkbox"/> 部分赎回 填写赎回份额	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 个 角 份	
	赎回份额（大写）：_____		
	发生巨额退出时，请选择当日未确认部分处理方式，不选默认顺延退出 <input type="checkbox"/> 顺延退出 <input type="checkbox"/> 取消退出		
基金转换	转出基金代码：_____ 基金简称：_____	转出份额（大写）_____	
	转入基金代码：_____ 基金简称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 个 角 份	
转托管	对方销售机构全称：_____ 对方席位代码或网点代码：_____		
	基金代码：_____ 基金简称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 个 角 份	
	转托管份额（大写）：_____		
交易撤单	拟撤销交易的原申请编号：_____（撤单申请的金额、份额同原申请编号一致）		
申请投资者声明及签章			
本人/本机构已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次交易所涉及的基金/产品合同、最新招募/产品投资说明书和业务规则以及本申请表背面的条款，保证所提供的资料真实、准确、完整和有效，所委托资金的来源合法合规，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，自行承担产品投资风险。如本人提供的信息或资料发生重大变化，保证及时以书面形式通知诺德基金管理有限公司，否则，本人承担由此造成的不利后果。签章以示以上承诺及申请意愿。			
本人/机构确认上述填写内容正确无误。			
机构投资者盖章：			
申请人签字/机构经办人签字：			
日期： 年 月 日			

直销柜台业务经办：

直销柜台业务复核：

直销柜台盖章：

诺德基金管理有限公司联系方式

诺德基金管理有限公司直销柜台专线：021-68985125 传真：(021) 68985121 | 客服热线：400-888-0009（免长途）
网站：www.nuodefund.com | 直销中心邮箱：ndzx@nuodefund.com | 地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层