诺德基金管理有限公司
Nuode Asset Management Co.,Ltd.

联系人：_____ 联系电话：_____

交易业务申请表

【投资者信息】

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

【认申购、参与】

基金简称：_____

基金代码：_____

认申购、参与金额	大写											
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分

※分红方式选择

基金简称：_____ **基金代码：**_____ **☐红利再投资** **☐现金红利**

【赎回、退出】

基金简称：_____

基金代码：_____

☐部分赎回，赎回份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个			份

☐全部赎回 **勾选全部赎回，无需填写赎回份额**

发生巨额退出时，当日未确认部分处理方式为：**☐顺延退出（默认方式）** **☐取消退出**

【基金转换】

转出基金简称:_____**基金代码:**_____

转入基金简称:_____**基金代码:**_____

转出份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个			份

【转托管】

对方销售机构全称：_____ 对方交易账号：_____

对方席位代码或网点代码：_____

基金简称：_____

基金代码：_____

转托管份额	大写												
	小写	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	个			份

【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

【风险提示】*专业投资者可免填*

填写投资者风险承受能力调查问卷是否不超过 1 年 ： ☐是 ☐否（勾选“否”需重新补入《投资者风险承受能力调查问卷》）

投资者风险承受能力测评结果为： ☐保守型 ☐稳健型 ☐平衡型 ☐积极型 ☐进取型

认申购、参与产品风险等级： ☐低风险 ☐中低风险 ☐中风险 ☐中高风险 ☐高风险

投资者风险承受能力与产品风险等级： ☐匹配 ☐不匹配（如勾选请提供《风险不匹配警示函及投资者确认书》）

如投资风险承受能力与产品风险等级不匹配是否继续认申购、参与(资产管理计划产品及风险承受能力最低投资者认、申购产品时严禁风险错配)： ☐是 ☐否（勾选“否”则此笔认申购、参与交易无效）

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/资产管理计划产品合同、最新招募/资产管理计划投资说明书、基金产品资料概要、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/本机构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/本机构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/本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

风险提示

一、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价，并根据基金投资人的风险承受能力推介相应的基金品种，但我公司所做的推介仅供投资人参考，投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。

交易指引

一、交易须知

1、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。

2、诺德投资理财中心在每个交易日 9:30-15:00 受理当日的交易申请，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。如果证券交易所调整交易时间，则直销柜台截至时间以交易所当天的休市时间为准。认购申请的受理时间以发行公告为准，一般截至 17:00。

3、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。

4、诺德基金管理有限公司直销柜台对业务申请的受理并不代表该申请的确认，最终结果以基金注册登记机构的确认结果为准。

二、提交材料

1、交易业务申请表

2、办理认申购、参与业务时需自行准备的材料：

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

机构投资者：（1）需提供经办人身份证正反面复印件 1 份 （2）划款指令或划款凭证等证明材料 1 份

办理其余业务时需自行准备的材料：

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

三、直销账户信息

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未来资产大厦支行 **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**

免责声明

投资者在投资本基金/资产管理计划前，应全面了解本基金/资产管理计划的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资人连续大量赎回基金/产品产生的流动性风险、基金管理人在管理实施过程中产生的管理风险、本基金/资产管理计划的特定风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金/资产管理计划。产品过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金/资产管理计划的业绩并不构成对本基金/资产管理计划业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用产品财产，但不保证盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金/资产管理计划投资“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金/资产管理计划运营状况与基金/资产管理计划净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

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