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

请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写，遇☐需勾选。

账户业务申请表（机构投资者）

产品人行SPV码:_____

投资者/资产管理人基本信息			
账户名称			
证件类型	☐营业执照 ☐产品备案编号 ☐其他	**企业性质**	☐国企 ☐民营 ☐合资 ☐其他
证件号码		**证件有效期**	年 月 日 ☐长期
经营范围			
注册地址			
联系地址	_____省_____市_____（邮编:_____）		
法定代表人姓名		**证件类型**	☐身份证_☐其他_____
证件号码		**证件有效期**	年 月 日 ☐长期
职务		**联系方式**	
账户实际受益人		**控股股东或实际控制人**	
税收居民身份信息	☐豁免机构 例如：政府机构/国际组织/中央银行/金融机构等（参见税收居民身份申明文件） ☐其他非金融机构 （请提供填妥盖章的税收居民声明文件）		
不良诚信记录	☐没有 ☐有(请列明)：		
是否符合专业投资者	☐是☐否（如勾选“是”，请提供相关资质证明。如根据客户资料贵机构属于专业投资者，专业投资者具备足够的风险识别与承担能力，将适合诺德基金作为管理人发行的全部产品。 ）		

预留银行账户信息			
银行户名		银行账号	
开户银行全称	_____银行_____分行_____支行_____储蓄所（网点）（联行号（大额支付号）：_____）		

默认经办人信息			
经办人姓名		**职务**	
证件类型	☐身份证☐其他_____	**经办人类型**	☐账户经办 ☐交易经办
证件号码		**证件有效期**	年 月 日 ☐长期
传真		**电子邮箱**	
座机		**移动电话**	

若以产品名义开立账户，务必填写以下追加信息					
产品备案名称					
产品类别	☐证券公司集合理财产品 ☐证券公司专项资管计划 ☐证券公司定向资管计划 ☐公募基金 ☐基金公司专户 ☐基金子公司产品 ☐期货公司及其子公司产品 ☐银行产品 ☐信托产品 ☐保险产品 ☐私募投资基金 ☐企业年金 ☐全国社保基金 ☐地方社保基金 ☐基本养老金产品 ☐养老金产品 ☐慈善基金 ☐QDII、QFII ☐其他_____				
产品类型	☐一对一 ☐一对多	**管理人**		**托管人**	
产品存续期		**成立时间**		**产品规模**	
产品备案机构		**备案时间**		**备案编号**	

机构投资者声明

本机构已经了解国家有关基金/资产管理计划的法律、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/资产管理计划产品计划说明书、诺德基金管理有限公司官网公示的隐私声明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。

本机构确认上述填写内容正确无误。

申请机构盖章： **机构法人代表签章：**

日期： 年 月 日

诺德基金管理有限公司直销柜台签章

直销柜台业务经办		诺德基金管理有限公司 直销柜台盖章	
直销柜台业务复核			

开户指引

一、开户须知

机构投资者选择开立诺德基金账户时，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》。在填写开户材料前，请详细阅读本公司管理基金的《基金合同》、最新招募说明书；资产管理计划请详细阅读产品合同及计划说明书等材料。

诺德基金管理有限公司提醒投资者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。产品的过往业绩并不预示其未来表现。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。投资者购买基金/资产管理计划应履行“买者自负”原则，在做出投资决策后，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，由投资者自行承担。

本表适用于机构投资者（含产品）。如需申请机构专业投资者，另须填写《普通投资者转化为专业投资者申请及确认书》并提供相关申请材料，由诺德基金管理有限公司审核确认。请务必仔细认真填写本表内容，确保提供信息真实、准确、完整。如发生填写错误或涂改，请在涂改处签章留痕证明。

机构投资者须填写诺德基金管理有限公司提供的申请材料并出示机构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在3个工作日内受理相关账户申请。受理机构投资者账户申请的时间为：9:30-17:00，根据时间优先的原则受理，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。

开户流程：投资者将填写无误的材料发送至诺德直销柜台，直销柜台审单无误后3个工作日内办理账户申请，诺德自TA账户申请T+1日确认该笔账户申请，中登TA账户申请T+2日确认该笔账户申请，投资者需将开户材料原件寄至本表单下方联系方式处地址。

特别提示：机构投资者如需开通电子委托方式，请务必填写准确的传真、邮箱号码，仔细阅读并签署《电子委托交易协议书》。

二、提交材料

1、机构投资者

填妥并加盖公章和法人代表签章的:《账户业务申请表（机构投资者）》、《电子委托交易协议书》、《机构投资者风险承受能力调查问卷》、《机构投资者印鉴卡》、《机构投资者授权委托书》（多位经办人时填写）、《非自然人客户受益所有人信息登记表》及其证明材料、《机构税收居民身份声明文件》（豁免机构可免提供）；若为消极非金融机构还需提供填妥及并由控制人签字的《控制人税收居民身份声明文件》、《机构投资者指定银行账户说明函》（非必填，当开户名和银行户名不一致时填写）、《合格投资者认定及材料补充（机构投资者）》（非必填，当进行资产管理计划交易时提供）。

提供加盖单位公章的开户机构营业执照或其他有效身份证明文件的复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一无需提供）、机构资质证明复印件（开展金融相关业务资格证明文件）、指定银行账户的《开户许可证》复印件、控股股东或实际控制人的身份证明文件复印件、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件。

2、产品名义开户追加准备的材料

私募资产管理计划、保险、信托、年金、养老金等产品开户提供**备案登记表；银行托管账户说明**。

三、注意事项

投资者保证所提供的资料真实、准确、完整和有效，如资料发生变更，需及时办理变更手续。因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资者自行承担。

投资者需妥善保管预留印鉴和其他身份识别凭证，本公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性、有效性审查。机构投资者凭预留印鉴和授权经办人签字进行的交易行为均视为投资者本单位所为，由此造成的后果由投资者承担。

本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，相关表单及业务规则一经公布立即生效，请投资者提交相关申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。

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中心专线：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