



本表一式两份，请用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写。如有选择项，请在 内划“√”，任何涂改请加盖公章或签字证明。

开放式基金账户业务申请表

受理时间：_____

业务申请类型： 开立基金账户 登记基金账户 注销基金账户
 撤销交易账号 账户信息变更 密码重置

客户信息

机构名称或个人姓名：_____ 申请人类型： 机构 个人

基金账号： (新开户免填)

交易账号： (新开户免填)

证件类型：机构投资者→ 营业执照 注册登记证 其他：_____

证件编号：

个人投资者→ 身份证 士兵证 军官证 其他：_____

证件编号：

银行户名：_____ 银行账号：_____

开户银行（全称）：_____

账户分红方式： 红利再投资 现金红利（如不选，则默认为各基金的基金合同规定的默认分红方式）

账单寄送方式： 不寄 邮寄 E-mail（如不选，则默认为邮寄方式）

收件地址：_____ 省（市）_____ 收件人：_____

邮编：_____ 电话：_____ - _____ 传真：_____ - _____

手机：_____ E-mail: _____ @ _____

交易方式选择：机构投资者→是否开通传真交易： 是 否（如选“是”则须另填《传真交易协议书》）

个人投资者→是否开通电话交易： 是 否（如选“是”则须另填《电话交易协议书》）

投资者签章

声明：本人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合同、招募说明书和业务规则以及本申请表的背面条款，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务，自行承担基金投资风险。签章以示承诺及申请意愿。

机构投资者盖章 / 个人投资者签字：_____

机构法人代表签章：_____

日期：_____年____月____日

经办人签署

经办人签字：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____

联系电话：_____

销售机构填写

销售网点：_____ 销售人员：_____ 附件：_____ 张

柜台录入：_____ 柜台复核：_____ 投资理财中心盖章：_____

填表须知

一、办理开户和登记基金账号

机构投资者：

- 提供填妥并加盖单位公章和法定代表人签章的本申请表（一式两份）；
- 出示营业执照或民政部门等主管部门颁发的注册登记证书原件，提供加盖单位公章的复印件；
- 出示指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，提供其加盖公章或预留印鉴的复印件；
- 法定代表人证明书和法定代表人有效身份证原件及复印件；
- 提供填好的《开放式基金交易授权委托书》（一式两份）；
- 提供填好的《印鉴卡》一式三份；
- 出示经办人的身份证原件，提供复印件。

个人投资者：

- 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
 - 出示本人身份证原件，提供复印件；
 - 出示指定银行储蓄存折或银行卡原件，提供复印件。
- 个人投资者如委托他人办理的，还需要：
- 出示被委托人身份证原件，提供复印件；
 - 提供填好的《开放式基金交易授权委托书》（一式两份）。

注：登记账号须另提交《开放式基金基金账户凭证》

二、办理注销基金账户和撤销交易账号

机构投资者：

- 提供填妥并加盖预留印鉴的本申请表（一式两份）；
- 出示营业执照或民政部门等主管部门颁发的注册登记证书原件，提供加盖单位公章的复印件；
- 法定代表人证明书和法定代表人有效身份证原件及复印件；
- 提供填好的《开放式基金交易授权委托书》（一式两份）；
- 出示经办人身份证原件，提供复印件；
- 《开放式基金基金账户凭证》原件。

个人投资者：

- 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
- 出示本人或被委托人的身份证原件，提供复印件；
- 《开放式基金基金账户凭证》原件。

三、办理账户信息变更

机构投资者：

- 提供填妥并加盖预留印鉴的本申请表（一式两份）；
- 出示经办人身份证原件，提供复印件；
- 变更单位名称、证件名称、证件号码或法定代表人时出示新证件及有关证明文件原件，提供加盖公章的复印件；
- 变更银行账号时出示新账号的《开户许可证》等证明文件原件，提供复印件；
- 变更业务经办人时提供新的《开放式基金交易授权委托书》、新业务经办人的身份证件原件及复印件；
- 变更预留印鉴时提供新的《印鉴卡》一式三份，新《印鉴卡》加盖原预留印鉴和新预留印鉴。

个人投资者：

- 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
- 出示本人或被委托人身份证原件，提供复印件；
- 变更个人姓名或证件号码时出示本人最新身份证件原件、发证机关出具的变更证明文件原件，提供复印件；
- 变更银行信息时出示身份证件原件、新储蓄存折或银行卡原件，提供复印件；
- 变更被委托人时提供新的《开放式基金交易授权委托书》、新被委托人的身份证件原件及复印件；

四、办理密码重置

个人投资者：

- 提供填妥并由本人签字的本申请表（一式两份）；
- 出示本人身份证原件，提供复印件。

注：此业务仅适用于开通电话委托的个人投资者。

五、特别注意事项：

1. 投资者投资于诺德基金，须首先申请开立诺德基金管理有限公司的基金账户，并且每位投资者只可申请开立一个基金账户；
2. 表中所填的银行账户是作为投资者基金赎回、分红、退款的唯一汇入账户。银行账户的户名应与投资者姓名或名称一致；
3. 账户分红方式选择后，该账户内所有基金如不另外选择分红方式，都将默认采用账户的分红方式；
4. 表中所要求填写的收件地址和收件人为我公司寄送销售单据、对账单等文件的唯一地址，请填写。收件人可以是具体的人，也可如“负责人”等非具体人，收件人全权代表投资者接收邮件；
5. 机构开户时填写的《印鉴卡》中的预留印鉴作为被单位授权的印章，具有办理除开户、登记基金账户、变更单位名称外所有业务的权力，预留印鉴中应至少有一枚单位公章或部门业务专用章；
6. 投资者需要妥善保管预留印鉴、交易密码和其它身份识别凭证。诺德基金管理有限公司对投资者提供的所需材料仅作表面真实性审查。机构凭预留印鉴，个人凭交易密码进行的交易行为均视为投资者本人所为，由此造成的结果由投资者承担；
7. 投资者在填表前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《诺德基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》、《诺德基金管理有限公司直销业务办理指南》等相关文档；
8. 销售网点受理业务申请，并不表示本申请已成功，最终结果以基金注册登记人的确认为准；
9. 本业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后投资者、销售机构各执一份，每份具有同等法律效力。

诺德基金投资理财中心