



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。

## 开放式基金交易业务申请表

受理时间：\_\_\_\_\_

机构名称或个人姓名：\_\_\_\_\_

基金账号：\_\_\_\_\_ (新开户免填)

交易账号：\_\_\_\_\_ (新开户免填)

业务申请类型： 认 / 申购  赎回  转托管  基金转换  分红方式选择  交易撤单

(认 / 申购时可以同时选择该基金的最新分红方式，其他情况下只能选择一项业务申请。)

认 / 申购	基金代码：_____ 基金名称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
	认 / 申购金额：(大写) _____ (小写) _____	
赎回	基金代码：_____ 基金名称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 份
	赎回份额：(大写) _____ 份 (小写) _____	
	如果发生巨额赎回，请选择将当日未获确认的部分： <input type="checkbox"/> 顺延赎回 <input type="checkbox"/> 取消赎回 (不选则默认为“顺延赎回”)	
转托管	对方销售机构名称：_____	
	基金代码：_____ 基金名称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 份
	份额：(大写) _____ 份 (小写) _____	
基金转换	转出基金代码：_____ 转出基金名称：_____	十 亿 千 百 十 万 千 百 十 份
	转入基金代码：_____ 转入基金名称：_____	
分红方式选择	基金代码：_____ 基金名称：_____	
	分红方式选择： <input type="checkbox"/> 现金红利 <input type="checkbox"/> 红利再投资	
交易撤单	拟撤销交易的原申请编号：_____ 业务类型：_____	
	基金代码：_____ 基金名称：_____ 申购金额 / 赎回份额：_____	

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：\_\_\_\_\_

机构经办人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 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、办理基金交易等业务，需准备以下文件和材料：

### 机构投资者：

- 填妥并加盖预留印鉴的本申请表一式两份；
- 出示经办人身份证件原件，提供复印件；

注：办理认 / 申购时还需提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件或复印件，且需注明款项用途。

### 个人投资者：

- 填妥的本申请表一式两份；
- 出示本人或被委托人身份证件原件，提供复印件。

注：办理认 / 申购时还需提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件或复印件，且需注明款项用途。

## 二、注意事项：

1. 诺德基金管理有限公司投资理财中心在每个交易日 9:30 - 15:00 受理的交易申请视为该日的申请，15:00 以后受理的申请视同下一交易日的申请。如果证券交易所调整交易时间，则接单截止时间以交易所当天的闭市时间为准。认购申请的受理时间以发行公告为准；
2. 机构客户《印鉴卡》中的预留印鉴作为被单位授权的印章，具有办理交易类所有业务的权力。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；
3. 投资者的认 / 申购资金须在交易申请提交当日的 15:00（认购期间为 17:00）前到达诺德基金管理有限公司指定的直销专户，若认 / 申购资金在规定时间内未全额到账则交易申请无效；
4. 单只基金的分红方式，将默认采用客户开户时选择的账户分红方式；如开户时没有选择账户分红方式，则采用该只基金默认的分红方式。客户可以另外设置每只基金的分红方式，客户在投资理财中心的某只基金的分红方式以最近一次成功选定的为准；
5. 对于符合条件的申请，基金注册登记人将于 T+1 日为投资者登记基金权益，T+2 日投资者方可查询或处理该基金权益；
6. 金额或份额的大小写不一致时，本申请无效；
7. 如果发生巨额赎回，诺德基金管理有限公司在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10% 的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。投资人在提交赎回申请时可以选择顺延赎回或取消赎回。选择顺延赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。顺延的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动顺延赎回处理；
8. 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；
9. 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记人的确认为准；
10. 本业务申请表一式两份，业务办理盖章完毕后由双方各执一份，每份具有同等法律效力。
11. 直销账户信息

直销账户 1	直销账户 2
户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：中国建设银行上海市分行营业部 账号：31001550400050009325	户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：中国工商银行上海市正大广场支行 账号：1001141519025701034
直销账户 3	直销账户 4
户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：中国银行上海市中银大厦支行 账号：044654818015249008025001	户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：招商银行上海市分行营业部 账号：60892232002

### 诺德基金投资理财中心