

诺德基金管理有限公司关于提醒客户及时提供或更新身份信息资料以免影响业务办理的公告

尊敬的客户：

为维护您的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将持续加强客户身份识别工作，现将相关事项公告如下：

一、个人客户

个人客户身份证件包括但不限于中国居民身份证、外国护照、台湾居民往来内地通行证、港澳居民往来内地通行证等；个人客户身份信息包括个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等；在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化，请及时通过以下方式咨询或办理身份信息更新手续，本公司将为您核实身份并完成信息补录，咨询及更新信息渠道如下：

1、公司官网、微信网上直销系统

如您通过本公司官方网站（www.nuodefund.com）、诺德基金微理财号（微信号：nuodefund-2018）开立了基金账户，请登陆本公司官网、微理财号办理身份信息更新。

2、客服热线人工服务

前述客户及通过本公司代销机构开立基金账户的，也可以致电本公司客户服务热线：400-888-0009-按 0 转人工服务，进行相关业务咨询。

二、机构客户

机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有效证件类型；机构客户的名称、住所、经营范围、身份证明文件类型和号码、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证明文件类别、号码和有效期、受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。如前述信息变化的，在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至本公司直销柜台办理身份信息更新手续。

法人或其他组织等机构客户如已办理或者换领新版营业执照，应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

如客户在我司留存的身份信息资料过期、缺失、错误或者发生变化的，请及时提供或者更新补足有关资料信息，以免影响业务办理。自 2019 年 12 月 1 日起，对于未能提供资料或提供资料不符合要求的客户，我司将对其采取提醒或者限制业务等措施。

本公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中，不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。

如有疑问，敬请致电我公司客户服务热线 400-888-0009。感谢您的支持与配合。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019 年 11 月 30 日