

诺德基金管理有限公司关于网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的提示公告

诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2019年12月26日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报以及公司官网（www.nuodefund.com）发布了《诺德基金管理有限公司关于网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的提示公告》，提醒投资者及时提供或更新身份信息资料。

为进一步落实《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、部门规章及规范性文件的有关规定，持续加强客户身份识别工作，本公司就相关事项公告如下：

一、本公司网上直销交易平台（包括本公司官网网上交易、诺德基金微信服务号，下同）个人投资者，需上传本人有效身份证件照片。自2019年12月31日起，未上传身份证件照片的投资者，将不能提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请。请尚未上传身份证件照片的投资者，及时通过本公司网上直销平台完成身份证件照片的上传操作，避免影响日常交易。

二、本公司将持续开展个人投资者客户身份识别工作，需要核实并采集的身份信息包括：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。投资者身份信息缺失、无效的，在通过网上直销交易平台提交认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等交易申请时，需提前完善、更新个人身份信息，否则将无法提交交易申请，请投资者留意并及时处理。

投资者可访问本公司官网（www.nuodefund.com）或拨打本公司客户服务热线（400-888-0009）咨询有关详情。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019年12月28日