

东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放申购与赎回及折算期间鼎利B份额（50120）的风险提示公告

东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年4月25日生效。根据本基金《基金合同》的规定，本基金自生效之日起3年内，基金资产分为鼎利A份额、基金简称：鼎利优先、基金代码：165808和鼎利B份额、基金简称：鼎利进取、基金代码：150120，两者的份额配比原则上不超过7:3。鼎利A份额按照基金合同约定的收益分配方式和鼎利B份额的应计收益后后的金额收益分配给鼎利A份额持有人，亏损由鼎利B份额的资产净值承担。鼎利B份额持有人，鼎利A份额自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2015年10月23日为鼎利A份额折算基准日及第5个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下：

1、鼎利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，鼎利A份额的约定收益率为一年期银行定期存款利率×0.74+6个月Shibor×0.5，基金管理人将根据开放日首日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日的6个月Shibor利率重新调整鼎利A份额的约定收益利率。鼎利A份额的约定收益利率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

目前，一年期整存整取基准利率为1.75%，如果2015年10月23日执行的一年期整存整取基准利率仍为1.75%，那么第一个交易日10月8日的6个月Shibor利率为3.3408%，本次开放后鼎利A份额的约定收益利率将72.90%。若2015年10月23日执行的一年期整存整取基准利率有所变动，则鼎利A份额的约定收益利率将按上述方式进行调整，鼎利B份额的收益分配也将进行相应调整。

2、鼎利B份额折价变动的风险。目前，鼎利A份额与鼎利B份额的份额配比约为1.62673119:3。根据《基金合同》，本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回后，原则上鼎利A份额和鼎利B份额的份额配比原则上不超过7:3；如果鼎利A的申购申请与赎回申请不匹配，鼎利A份额的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险。

本基金管理人将向深圳证券交易所申请鼎利B份额自2015年10月23日至2015年10月26日实施停牌，本公告发布之日 2015年10月21日上午鼎利B份额停牌一小时。本次鼎利A份额实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对鼎利A份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

东吴基金管理有限公司
2015年10月21日

东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额折算方案的公告

根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效之日起3年内，鼎利A的基金份额（基金简称：鼎利优先，基金代码：165808）折算日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。现将折算的具体事宜公告如下如下：

一、折算基准日

鼎利优先的基金份额第四次折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日，即2015年10月23日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鼎利优先所有份额。

三、折算规则

自基金合同生效之日起3年内，每满6个月对鼎利优先进行一次基金份额折算。

四、折算方式

折算日当日，鼎利优先的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。

鼎利优先的基金份额折算公式如下：
鼎利优先的折算比例=折算日折算前鼎利优先的基金份额净值/1.000
鼎利优先折算后的份额数=折算前鼎利优先的基金份额×鼎利优先的折算比例

除保留位数因素外，基金份额折算后的小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素外，基金份额折算对鼎利优先持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算日折算前鼎利优先基金份额净值、鼎利优先折算比例的的具体计算结果见基金管理人届时发布的公告。

五、基金份额折算期间的基金业务办理

1、本公告发布之日起 2015年10月21日 上午鼎利B份额开市停牌一小时。
2、基金份额折算基准日 即2015年10月23日，鼎利优先开放办理申购、赎回业务，基金管理人将对鼎利优先进行份额折算；东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额（以下简称“鼎利B”）继续停牌。

3、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年10月26日），鼎利优先暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日（有关鼎利优先开放日的详细信息披露请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明），鼎利B继续暂停交易。当日，本基金管理人将为其办理份额登记确认。

4、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年10月27日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。当日，鼎利B进行恢复交易。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

东吴基金管理有限公司
二零一五年十月二十一日

东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2015年10月21日

1 公告基本信息

基金名称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金
基金简称	东吴鼎利分级债券（场内简称：东吴鼎利）
基金代码	165807
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2013年4月26日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书
申购起始日	2015年10月23日
赎回起始日	2015年10月23日
下届分级基金的基金	鼎利优先
下届分级基金的交易代码	165808
下届分级基金是否开放申购、赎回	否

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2015-090

深圳诺普信农化股份有限公司关于已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次回购注销的限制性股票数量为1562.77股，占回购前公司总股份的0.06%。其中舒兆斌、毕湘辉二人4.63万股，占回购前公司总股份的0.05%，回购价格为1.3325元/股；谭斌、谢立志二人10.6477万股，占回购前公司总股份的0.01%，回购价格为1.409462元/股。

2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票申请注销涉及人数为4人，公司总股本814,973,774股扣除应扣914,411,004股，于2015年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

一、股权激励计划概述

1、公司于2012年2月4日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《深圳市诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要，并向中国证监会上报了申请材料。公司于2012年3月2日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。

2、2012年3月30日，公司召开2012年第一次临时股东大会会议并通过了《《限制性股票激励计划》》以及《关于授权董事会办理股权激励事宜的议案》，公司同时向激励对象授予限制性股票，董事会授权确定限制性股票授予日，在公司出现资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的授权对限制性股票授予数量及授予价格、限制性股票回购数量和回购价格进行调整；同时，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划。

3、公司于2012年2月25日召开第三届董事会第九次会议（临时），审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、公司于2012年5月4日在公司《证券时报》及上海证券交易所披露了《限制性股票授予完成公告》，至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2012年4月26日，授予价格为820.27元/股，授予对象共202人，授予价格为1.41元/股。

5、2012年3月16日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象周宜强等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象周宜强、毕湘辉、李建二三人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票10.6477万股全部进行回购注销。鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2013年度权益分派，每10股转增3股，2014年8月13日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象一蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，上述需回购股份数量调整为221万股。

6、2012年12月18日，经公司第三届董事会第九次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象蒋文鹏、林秋、彭利、邱利、谢朝九三人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票14.7股全部进行回购注销。鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2012年度权益分派，每10股转增3股，2013年8月13日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象一蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，上述需回购股份数量调整为35.10万股。

7、2014年5月13日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象周宜强、陈清华、胡九旺、刘新尧、刘学勇、雷雷、曾茂强、谢万辉、陈雄辉、吕海清十人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票55.5万股全部进行回购注销。2013年11月11日，公司完成了对上述不符合条件的限制性股票回购注销。2013年11月16日，公司完成了对上述不符合条件的限制性股票回购注销。

8、2014年5月12日，经公司第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一赵猛等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象赵猛、李新旺二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票16.55万股全部进行回购注销。

9、2014年5月16日，经公司第三届董事会第二十一次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一吕鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象吕鹏、毕湘辉二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票19.9万股全部进行回购注销。鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2014年度权益分派，每10股转增3股，2015年2月2日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象一吕鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，上述需回购股份数量调整为10.6477万股。

10、2014年5月28日，经公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一修黎等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象修黎、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

11、2014年5月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一修黎等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象修黎、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

12、2015年5月7日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

13、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

14、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

15、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

16、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

17、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

18、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

19、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

20、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

21、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

22、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

23、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

24、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

25、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

26、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

27、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

28、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

29、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

30、2015年7月28日，经公司第四届董事会第二次会议（临时）审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象一谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象谭斌、高军二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票1.95万股全部进行回购注销。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间内向基金销售机构提出申购或赎回的申请。本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先的开放日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，接受投资者的申购、赎回，但第六个开放日只接受赎回，不接受申购，按照基金合同的规定，鼎利优先的第五个开放日为 2015年10月23日，即该日为办理鼎利优先份额的申购、赎回业务日。因不可抗力或其他情形致使无法按日开放鼎利优先的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

① 鼎利优先的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

② 投资者可多次提交申购申请，对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

鼎利优先不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回时间限制

基金份额持有人可在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点 保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

4.2 赎回费率

鼎利优先不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

东吴基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区源深路279号

客户服务电话：400-821-0588

5.2 代销机构名称

① 银行代销机构：交通银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、杭州银行、温州银行、江苏银行、

② 证券公司及第三方销售渠道：东吴证券、天相投研、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东海证券、恒泰证券、中泰证券、中泰证券、五矿证券、华鑫证券、中投证券、九州证券、华宝证券、爱建证券、长城国瑞证券、万联证券、国金证券、诺亚正行、众禄基金、天天基金、数米基金、和讯、长量、同花顺、好买基金、汇付金融等。

③ 如本基金新增代销机构，本基金管理人将及时公告。

6 基金份额净值及基金收益分配的公告披露安排

在鼎利A的首次开放或申购以及B上市后交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、鼎利A和鼎利B的基金份额净值参考净值以及各自的基金份额净值参考净值。

本基金份额净值每周四晚间转换为T+1后开放基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或赎回时，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值，在开始办理基金份额申购或赎回前，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露前两个工作日的基金份额净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、基金份额净值和基金份额净值参考净值登载在指定网站上。

本基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值以及鼎利优先和鼎利B的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、鼎利优先和鼎利B的基金份额净值参考净值以及各自的基金份额净值参考净值登载在指定网站上。

7 其他需要提示的事项

① 本公告仅对鼎利优先第五个开放日即2015年10月23日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金管理人已刊登的《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《招募说明书》。投资者也可登录本公司网站 www.scfund.com.cn 查询本基金基金合同和招募说明书。

② 本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先将于鼎利优先的开放日接受基金投资者的申购与赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购。鼎利B进行封闭并在深圳证券交易所上市交易。本基金基金合同生效之日起3年内，鼎利优先的基金份额折算日为自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日，鼎利优先的基金份额折算日与开放日为同一个工作日。折算日当日，鼎利优先的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的鼎利优先的份额数按照折算比例相应增减。开放日结束后，两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际发生确认情况重新进行确定。根据鼎利优先份额管理人为持有者办理份额登记确认。

③ 根据基金合同的规定，在每一个开放日T日的下一个工作日T+1日，鼎利优先的基金份额净值及基金收益分配的公告披露安排。在鼎利优先和鼎利B的份额配比不超过7:3的范围内对鼎利优先的申购进行限制。在每一个开放日，所有经确认有效的鼎利优先的申购申请全部予以成交确认。对于鼎利优先的申购申请，如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后，鼎利优先与鼎利B的份额配比不超过7:3，则所有经确认有效的鼎利优先的申购申请全部予以成交确认；如果对鼎利优先的全部有效申购申请进行确认后，鼎利优先与鼎利B的份额配比超过7:3，则在经确认后，鼎利优先与鼎利B的份额配比不超过7:3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。鼎利优先首次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的公告。基金销售机构对鼎利优先申购赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到鼎利优先申购赎回申请。鼎利优先与鼎利B的申购与赎回的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

④ 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人拟向深圳证券交易所申请鼎利B于2015年10月21日开市停牌一小时及2015年10月23日至 2015年10月26日实施停牌。

⑤ 鼎利优先将根据基金合同的规定获取约定收益，其收益利率将在每个开放日设定一次并公告。鼎利优先在本次开放日后的约定年收益利率将根据开放日首日即2015年10月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年定期存款基准利率以及开放日所在月份第一个交易日的2015年10月8日的6个月Shibor利率重新调整鼎利优先的约定年收益利率。计算公式为：鼎利优先的约定年收益利率=一年期银行定期存款利率×0.74+6个月Shibor利率×0.5，鼎利优先的约定收益采用单利计算，鼎利A的年收益利率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，具体规定请仔细阅读本基金基金合同和招募说明书。

⑥ 投资者可以登录本公司网站 www.scfund.com.cn 查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-821-0588）垂询相关事宜。

⑦ 风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

东吴基金管理有限公司
2015年10月21日

诺安基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”）签署的基金销售代理协议，自2015年10月21日起，本公司新增诺亚正行为代销机构。具体适用基金：

序号	基金名称	基金代码
1	诺安平衡证券投资基金	320001
2	诺安货币市场基金A	320002
3	诺安货币市场基金B	320019
4	诺安先锋成长混合型证券投资基金	320003
5	诺安优化收益债券型证券投资基金	320004
6	诺安价值增长混合型证券投资基金	320005
7	诺安灵活配置混合型证券投资基金	320006
8	诺安成长混合型证券投资基金	320007
9	诺安稳健回报混合型证券投资基金	320008
10	诺安增利稳健证券投资基金	320009
11	诺安中证100指数证券投资基金	320010
12	诺安中小盘精选混合型证券投资基金	320011
13	诺安主题精选混合型证券投资基金	320012
14	诺安全球黄金证券投资基金	320013
15	诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	320014
16	诺安保本混合型证券投资基金	320015
17	诺安多策略混合型证券投资基金	320016
18	诺安全球收益不动产证券投资基金	320017
19	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	320020
20	诺安双利策略发起式证券投资基金	320021
21	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	320022
22	诺安研究精选股票型证券投资基金	320022
23	诺安裕鑫保本混合型证券投资基金	000066
24	诺安天天宝货币市场基金A	000659
25	诺安天天宝货币市场基金B	000660
26	诺安优势产业灵活配置混合型证券投资基金	000638
27	诺安裕鑫保本混合型证券投资基金	000736
28	诺安聚利策略证券投资基金C	000737
29	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	000714
30	诺安新经济股票型证券投资基金	000971
31	诺安信用债基金—一年定期开放债券型证券投资基金	000151
32	诺安稳利收益—一年定期开放债券型证券投资基金	000235
33	诺安泰鑫—一年定期开放债券型证券投资基金	000026
34	诺安永鑫收益—一年定期开放债券型证券投资基金	000510
35	诺安裕鑫保本混合型证券投资基金	001020
36	诺安低碳环保股票型证券投资基金	001208
37	诺安中证创业成长指数分级证券投资基金	163209</