

# 诺安基金管理有限公司 关于旗下分级基金的风险提示公告

为维护广大投资者的利益,根据《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“指引”)于2017年5月1日起实施的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下分级基金进行相关风险提示,具体内容如下:

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“指引”)将于2017年5月1日起施行,届时仍会在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金份额或拆分基础份额。

二、根据“指引”规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日均持有券类资产不低于人民币二十万元”,等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金的相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期,分级基金份额可能呈现交易价格波动加大的情形,投资者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。

四、分级基金是具有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者应当遵循买卖自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

五、投资者若希望了解本公司旗下分级基金的详情,请参阅《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等有关法律文件或拨打本公司客服电话:400-888-8998(免长途话费)。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则。敬请投资者投资基金前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一七年四月二十八日

# 诺安基金管理有限公司 关于以通讯方式召开诺安优化收益债券型 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2017年4月27日于《中国证券报》及诺安基金管理有限公司网站([www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn))发出了《诺安基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺安优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本基金份额持有人有机会参加持有人大会,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)的有关规定,以及《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,诺安优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人(以下简称“本基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金修改基金合同、托管协议部分条款等的相关事宜。会议具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式;

2.投票权表决截止时间:2017年5月27日17点(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)。

3.会议通讯表决票的寄达地点:

办公机关:北京市方正公证处

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场3办公楼11层1113室

联系人:王顺心

电话:010-58073628/13811865682

邮编编码:100044

基金管理人咨询电话:400-888-8998

请在信封表面注明:“诺安优化收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于诺安优化收益债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议部分条款的议案》(详见附件一)。

上述议案的内容说明见于《关于诺安优化收益债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议部分条款的议案的说明》(详见附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2017年4月28日,即在2017年4月28日深圳证券交易所交易结束后,在诺安基金管理有限公司登记在册的基本基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人有人大会书面通知及通讯表决票将对权益登记日后寄出,未收到表决票的基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录基本基金管理人网站([www.lionfund.com.cn](http://www.lionfund.com.cn))下载并按以下格式自制成表决票。

2.基金份额持有人应按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)个人投资者委托他人投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正面复印件,如代理人系机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件或复印件;  
(3)如代理人系个人,则应由代理人填写其姓名并提供代理人身份证件正反面复印件;如代理人系机构,还需提供代理人的加盖公章的企业的营业执照复印件或复印件;

(4)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件或复印件;

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;  
(6)机构投资者通过通讯方式投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(7)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(8)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(9)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(10)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(11)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(12)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(13)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(14)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(15)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(16)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(17)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(18)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(19)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(20)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(21)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(22)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(23)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(24)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(25)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(26)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(27)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(28)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(29)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(30)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(31)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(32)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(33)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(34)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(35)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(36)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(37)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(38)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(39)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(40)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(41)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(42)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(43)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(44)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(45)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(46)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(47)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(48)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(49)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(50)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(51)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(52)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(53)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(54)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(55)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(56)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(57)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(58)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(59)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(60)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(61)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(62)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(63)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(64)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(65)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(66)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(67)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(68)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(69)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(70)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(71)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(72)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(73)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(74)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(75)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(76)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(77)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(78)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(79)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(80)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(81)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(82)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(83)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(84)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(85)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(86)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(87)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;

(88)机构投资者通过公证机关投票的,应由代表人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件;