4、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、基金合同不能生效、基金管理人承担全部募集费用、将

。 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证

》行为的发生。 3.基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下

、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;协助、接受委托或以其他任何形式 为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易场所业务规则,利用对敵、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬制团行,以藉高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假,误导,欺诈成分;

列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人年取利益;
(4)向基金份额持有人战政库的效益或者承担损失;

、则则是交讯,个从中以下UEUSI() (1)越权或违规经营,(2)违反基金合同或尤密协议及有关法律法规; (3)故意损害基金分额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在包括向中国证监全税送的资料中进行虚假信息披露; (5)拒绝,干扰,阻税或严重影响中国证监会依法监管;

13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)用基金财产强销证券; (6)用基金财产退货规定向他人贷款或提供担保; (7)用基金财产从事承担无限责任的投资; (8)用基金财产风速和发生分额。但中国证监会另有规定的除外; (9)以基金财产向基金管理人、基金托管人出资; (10)用基金财产用基金管理人、基金托管人出资; (11)用基金财产用基金管理人、基金托管人出资; (11)用基金财产用基金管理人基金抵销人的资价等约定; (12)法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的基础行为。 基金管理人基础的现在分别。

24.基金管理人依募集期间未能达到基金的备案条件、基金合同不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将 已募集资金并加计银行同期用序款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25. 执行生效的基金份额持有人人会的决议; 26. 建立开除序基金份额持有人名册; 27. 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四)基金管理人的基础。 (四)基金管理人的基础。 (1本)基金管理人将根据基金合同的规定,根据招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的

诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

二〇一八年十月 【重要提示】 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会2018年7月23日证 监许可【2018】1170号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整、本招募迎明书经中国证监会还册,但中国业监会对本基金务集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证。也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前贯等作出实质性判断或者保证。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、诸值勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基础收益。 本基金投资于证券市场。基金净值会因为证券市场成动等因素产生被动。投资人在投资本基金加,经金面了解

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场被动等因素产生波动,投资人在投资本基金制,应全面了解本基金的产品特性、充分考虑自身材双险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险。包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险。个规范券特有的非系统性风险。由于基金投资、建筑大量赎回基金产生的流动性风险。基金管型人在基金管理交施过程中产生的基金管理风险。本基金的特定风险详见招募迎用"不阅绘局流"章节。本基全主要采用量化模型构造股票投资程令。但不其于量化货略进行跨繁交易。本基金在多个投资环节中将采用量化规率,存在量化模型失效,导致基金业绩表现不佳的风险。本基金为混合组基金。其则即风险和知明收益低于股票型基金。高于债券型基金和货币市场基金、投资人从购本基金的投入,国资本本基金的招募记明;和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益编好,选择适合自己的基金产品。

收f,选择适合自己的基金产品。 基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险。由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金的过任处驱射十个领示具本来表现。基础自进入自场即均衡的整理以及证别打下70%的需要进步的企业。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金销售型,以了下简称《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》)、《证券投资基金销售管理办法》以【下简称《销售办法》)、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简 称"《资产股险规定》》及业他有关规定以及《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金金金合同。编写。 本招募说明书解述了诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金"的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明

. 雖然投資人依了解基金財制時有人的投权利以旁,原申和盟國基金管问。 二、释义 在本招募谈明书中,除非文意另有所指。下列词语或简称具有如下含义: 1. 基金或本基金·指详德量化核心灵活配置语之则证券投资基金 2. 基金管理人,指读德基金管理有限公司 3. 基金社管人,指中国法大银行股份有限公司 4. 基金合同,指认详德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金托管

5.托管协议,指基金管理人与基金代官、以外基金证金以上、新市地址心板心处企业。基础在13.2000年的,以下,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,一个

《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过。2012年12月28日 经第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订,自2013年6月1日起定施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会亲于修政《中华人民共和国港印法》等一部次律的决定》修成的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不平的他出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月16日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不明故出的修订 11、《信息按源办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不明故出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办

12、(這種仍決意)者們可能出出記述。
12、(這種仍決意)者們可能出記述。
12、(這種仍決意)者們可能出記述。
12、(這種仍決意)者們可能出的能訂
13、(認定性的決意)者們可能出的能訂
13、(認定性的決意)者們可能出的能訂
13、(認定性別能)是一個中國的學院
基金流述性风险單定。對於個有規模的
14、中國主題之身,但中國主要人
14、中國主題之身,但中國主要人
14、中國主題之身,但中國主要人
15、根行业監督管理机构。指中国人民银行和以或中國银行保险监督管理委员会
16.据金合同当事人,指要基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者。指依据可是发生合生规规定可投资干证券投资基金的自然人
18、机构设资者。指依据可关法律法规规定可投资干证券投资基金的自然人
18、机构设资者。指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国域内合法登记并存续或经有关政府部门
19、合格股利、相似资金,指的人主要人就会的自然人
19、自然的人用的规定,并必然可以及就是他组织
19、自然的人用的规定,并必有可以及此他第个管理力法,并取得国家外汇管理局额度批准的中国
增外基金管理机构、保险公司、证券公司以及此他第个管理规构
20、人民币合格境外机构投资者,指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资证点办法》(包括颁作机
失对基本行政出的能订)及相关法律法规规定。经中国证监会批准,并取得国家外汇管理局额度批准的代表,
20、人民币合格境外机构投资者。指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资证点办法》(包括颁作机

来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务:指基金管理人或销售机份重信推介基金。发售基金份额,办理基金份额的申购,赎回、转换、

信勞及定期定额投资等业务 24、销售制料,指诺德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售 5资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务:捐基金登记。存管、过户、消算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份 经记基金销售业务价确认、消费和结算、代理及红利、建立共保管基金份额转有人名朋本办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺德基金管理有限公司或接受诺德基金管理有限公

「山本パエハクル軍党に业券的利用 フ、基金隊 コ・指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 的账户

的账户

28.基金交易账户:捐销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引息基金的基金份额变动及结余情况的账户

29.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监

条开了成公百的口期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

31、基金募集期:指基金合同业处套性上已起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 32、存读用:指基金命回业处套性上户间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所,深圳证券交易所的工常交易日 34、TE1-指制官打电运第小个工作日还包含TE1、水户巨效数 35、T+n日:指自它工程第小个工作日还包含TE1、水户巨效数 36、开放日:指为股党人为职基金份领审明购,我回或其他业务的工作日 37、开放时间,指开放日基金经营申购,我回或其他之易的时间段 38、《业务规则》:指《诺德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人积收资人共同遵守 39、从房;指在基金募集期的,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购,指基金合同主效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购,指基金合同主效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定申请购买基金份额的行为 金的行为

MTZ) 42.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管

46.76:167.1877.77 47.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、尸实现的其他合法收入及

因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

40. 基金及广心镇: "相继业例刊的异关有功证分,银行开冰小岛。基金应收水头及其他双广印加电总和 49. 基金资产单值: 消起委员产总值确法基金负债后的仓价额总数 50. 基金份额净值: 消计项目基金资产净值输以计算日基金份资产值值和基金份额净值的过程 51. 基金资产估值: 消计项目基金资产净值除以 10. 确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52. 流力性受限资产: 指由于法律法规。监管。合同或操作障碍等限因无法以合理价格予以变现的资产。包括但 不限于到即日在10个交易日止上的空间购与银行定用存款、合助设约定有条件推广或的银行存款、、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组 市场冲击成本分配给实际申购,赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者

中计提销售服务费的基金份额 55.公装基金份额:指在投资者认购/中购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,且从本类别基金资 中挂握销售服务费的基金份额 56.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊,互联网网站及其他媒介 57.不可抗力:指基金合同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观事件 58.中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 三、基金管理人

(一) 4並立旨理人城の 基金管理人;诺德基金管理有限公司 住所;中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 办公地址;中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

法定代表人:潘福祥成立日期:2006年6月8日 II./IE设立机关;中国证监会 批准设立文号;证监基金字(2006)88号 经营范围;基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。 组织形式:4限责任公司

主册资本:壹亿元人民币

展公司 51% 資管理(北京)有限公司 49%

(二)主要人员情况 1.基金管型、董事会成员; 清福祥先生、董事长,代任总经理,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院系长业、变徵省国权人由证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客服教校,请维基金管理有限公司董事,副总经理。经处理、秦业修托生、董事,清华大学王商管理领士。中国社会科学院经济学博士,1930年7月至1997年7月在中国银行湖南信托公司证券部工作。1937年7月至2000年1月担任中国东方信托湖南证券部技术中心经理;2000年2月至

解暴關死生,董事、华中坦上大学上学学士、汉京即电大学上学硕士、现出海经资产管理有限公司总裁、信为组 服科技、中国 有限公司以实验室高级好式。在关闭柱技数件有限公司合为服务总监、副总裁、总贯迪软 联合信息技术有限公司首席执行官,中国通关网首席运营官,启迪融资租赁有限公司总参理,启迪金经投资有限公司总总是,是对金经济全营理公司司总裁,非免财金人(公公)董事长、食信(香港)比影股董事长、夏安易达、北京)网络技术有限公司总经理, 行董事、总验班、华的资本(公公)董事长、食信(香港)比影股董事长、夏安易达、北京)网络技术有限公司总经理, 措施资产管理(上海)有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部(DLJ Investment Bank)投资分析师,亚信 (Asia Info) 冷破税资部总监。 使林女士、董事、北京大学法学学士、硕士。现任宣信惠民投资管理(北京)有限公司副总经理。 序和K Puxing Wang任福星庆生、董事、清库大学学士学位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯 克利(UC Berkeley)分校任和高新学院前外局各学位。现任严信营信业科技发展(北京)有限公司董事总经理。曾先后 任职于百城集团(Parsons Brinckerhoff)、美国运通(American Express)、UBS 瑞士银行、花旗北美公司 (Citticop North American Inc)、从内身位于 Park Global Capitl和花旗集团(Cittigrup)。 陈达飞先生、独立董事、对外经济贸易大学学士、University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市 汉申律师务所律师,曾任北京金社律师事务所律师,高任韩坤师事务所律师,德普律师事务所律师, 王以女士、独立董事、北京大学法学学士、达国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学 (University of Washington)访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人,曾任上海建非律师事务所北京分所创 始入客年生,如立董事、北京大学法学经过,2000年,1000年,1000年,2000年,

守职劳。 先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合一资本创始合伙人、董事长,新 许是先生,据立董事,请年小学文学和经济学双学士、哈佛商学院MBA。现任合一资本创始合伙人、董事长,新 项目社童事长,曾任北京清华永新信息工程自限公司市场部副总裁、英等水中国为国外公司高级财务分析师。战略 項目经理,佛晖投资基金管理公司助理副总裁、北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官,博 纳施业集团得限公司前席的务官。集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。 2.基金管理人监事会成员, 刘木伟先生、熊苇,西安亚迪大学学士、国际科技大学硕士、海生大学硕士。现任宣信惠民投资管理(北京)有 限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任,北京市天元网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顺何(北

限公司总裁则理,自己北京平仓目均化和土江,北京印文江的培技不同税公司总建则理,且自己方面劳政时(北京)有限公司東道总监。 第3支土,监事,苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司风控总监、管任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬(北京)律师事务所律师、苏州正文人律师事务

為,曾住村超比烈成切付兩次。日延爾與J-是自己以及其由 所律師。 冯爽先生,监事,北京广播学院(现更名为:中国传媒大学)学土,清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理 有限公司公共事务总监,曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理,赛尔敦育科技及展有限公司将训部总监。 刘齡女士,监事,诸华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司综合管理部。曾任职于清华校友总会。 3.公司高级管理人员: 潘福祥先生,董事长,代任总经理。清华大学学士,硕士、中型社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理 "海洋大学经济管理"

学院院长助理,安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

。 · 陈培阳先生,督察长,清华大学法学学士,国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法 规专员,诺德基金管理有限公司监察稽核主管·监察稽核邓负责人,市场总监助理、FOHF 事业邵副总监,利得 资本管理有限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。 資本官理有限公司法律事务關思點,年泰設广管理有限公司风险管规地总營理即理事职务。 4、本基金基金營理 王恒楠先生,Master of Mathematical Finance , University of York (UK)。曾经任职于华商基金管理有 限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部 总监、量化投资部总监等职务。王恒楠先生患有基金从业资格。 5.投资决策委员会成员 公司代任总经理漏福祥先生。投资总监朱红先生,研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事

2. 办型基金注册或备案手续; 3. 自基金合同生效之日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5. 建立健全内部风险控制,监察与稽核,财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的

财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委

[5] 为"决定"已需要"放广"中国"就企建业"的种"污"。然后可以的"行"。 5] 进行基金计模模并编制基金划务会计报告; 10.编制事度,半年度和年度基金报告; 11.严格按照(基金法》,基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12.保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除《基金法》,基金合同及其他有关规定另有规定 外。在基金信息公开披露前应予保密,不向他人作遇,民田士,法律等外部专业城间更求提供的情况除外; 13. 按基金合同的约定确定基金收益分配万案,及时由基金分额持有人分配基金收益; 14. 按规定受理申率的规则申请。及时,且额受付建闭款项; 15. 依据《基金法》。基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人,基金份额持有人 依法召集基金份额持有人失会。 16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计提册,报表,记录和其他相关资料16年以上; 16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计提册,报表,记录和其他相关资料16年以上; 17. 确保需要的基金投资看提供的各项文件或资料4年规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定 的时间和万元式,随时查询到与基金付实的公开资料,并在安付合理成本的分配; 18. 组多计参加基金财产消费小组。参与基金财产的保管,清理、估价、变现和分配; 19. 间临解像、依法被撤销或者被依定对着全。

诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

1、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可 【2018】1170号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断成保证。也不表明投资于本基金没有风险。 2.本基金业契约级、开放、混合型证券投资基金。 3.本基金的管理人为诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司"),托管人为中国光大银行股份有限公司

3.本基金的管理人为诺德基金管理有限公司(以下商称"本公司"),托管人为中国光大银行股份有限公司(以下商称"光大银行"),注册登记机构为诺德基金管理有限公司。
4.本基金自2018年10月22日起至2018年11月16日止,通过本公司的直销中心以及光大银行、天天基金等代销机构的网点公开发售。基金管理人可根据募集情况适当验长成婚短本基金的募集期限并及时公告,但募集期限目本基金发展力且起展长不超过32个月。
5.本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、仓格强外机构投资者以及民币合格资料和投资者以及法律法规规定时间汇据会允许购买证券投资基金的其供投资人。
6.募集期内投资者效购求本基金、端开立基金账户;在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手经。但并还再生效、战咖啡单时即任必必

6.募集期内投资者欲购买本基金、需开立基金账户;在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续,但若开于2%、从购申请目的形式处。 7.除法律法规或监管部门另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。投资者应保证用于认购的资金来源合法,有权自行支配,且不存在任何法律上的。合约上的或其他方面的障碍。 8.在本基金募集期内,投资人通过重销和收,其他销售和收或基金管型人限一直销系统(目前仅对个人投资者开递)首次认购的单笔量低级额为人民币1元(含认购费(如有))。边加认购单笔量低金额为人民币1元(含认购费(如有))。边资人在募集期内多次认购的,按单笔以购金额对应的费率档次分别计费。 单一投资者持有本基金份额集中度不得达到或者超过50%。对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到成者超过50%。或者变相规距60%集中度的情形。基金管理人有权采取控制措施。 9.认购申请一日被受用。但不得推销。

9、认购申请一旦被受理,周不得撤销。 10、认购款项在基金募集期间的利息将折合成基金份额记入投资者账户,其中利息以注册登记机构的记录为

11、销售网点(包括直销网点和代销网点)或网上交易聚道受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅 代表确实效到了认明申请,申请是否有效应以基金注册党记机每(即请德基金管理有限公司)的确认读记为准。投 资者可在基金合同主效后均备价销网点或面过网上交易系统连询接续交流确认情况和认购的份额。

游河市基金合同生效后倒各增值网点或通过网上交易系统资质最终成交额认情及积认购的分额。
12,本公告仅对"诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金"发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解详细情况,请详细阅读和设在2018年10月12日中国证监会指定按据嫁介上的生活量化核心灵活配置混合短证券投资基金招募说明书》。
13.本基金的基金合同,招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.nuodefund.com)上,投资者亦可通过网站下载基金申请表格和了解基金发售租关事宜。
14.各代销机树代制网点及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构容询。投资者也可拨打本公司客户服务电话约400-888-0009,021-68604888)及其他代销机构客户服务电话各加购买事宜。
15.对未开始销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话各加购买事宜。

头尹旦。 16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

风险提示: 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场被动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的资品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括,因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书"风险揭示"章节。 29777 / ARM219/A 早 D。 木其全土更采用景化蜡刑构建股更投资组会 伯不其干景化策略讲行韬繁亦是 木其全在多个投资环节由终

本基金主要米用單紅學區/特國股票投資程行。因小蘭丁斯紅果地區1到與本之前。 今哪班证》 1 以內,以內,以內,以用量化實施,存在量化模型失效,导致基金地债表现不但的原始。 本基金为混合型基金,其例即风险和则即收益低于股票型基金。高于债券型基金和货币市场基金。 基金的过程让她排不写示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职行。诚实信用、谨慎勤勉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

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书。

(10)编制季度、半年度和年度基金报告

本基金根据是否收取认购/申购费用及销售服务费,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取 认购/申购费用、赎回时收收赎回费用的、1至从本类则基金资产中计提销售服务费的基金份额、标为A关基金份额、任政者认购/申购费用、赎回时收收赎回费用的,且从本类则基金资产中计提销售服务费的基金份额、新分区类基金份产中计提销售服务费的基金份额。 的基金好物, 孙为以桑基金好物。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额和C类基金份额将 分别计算基金份额净值和基金旁产净值并单独公告, 投资人可自行选择认数;由购的基金份额类别。除主基金管理 (六)基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00元人民币

包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者。机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。(九. 等集时间安排与基金合同生效 1. 本基金的募集期限为自基金合同生效 2. 本基金的募集期限为自基金的数售发售之日起不超过3个月。2. 本基金的发售时间为2018年10月22日到2018年11月16日止。在上述时间段内, 本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管型人可综合各种情况对募集期限做适当调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

;二个户。 3、自基金份额发售之日起3个月内,如果本基金的募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币, 且认购户数不少于200人,则本基金基金合同制度生效条件。 本基金基金合同主效前,投资者的认购或项引能各人专用账户,不作它用。 本基金基金合同主效前,投资者的认购或项引能各人专用账户,不作它用。 4.基金管型人办理完毕业会需要不够无,基金合同生效。认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金 份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册预记用物的记录为准、利息折成基金认购的份额不收取认购效,不受越 统认购份额积份的物计,算经可以企

5.看3个月的勞基期間,不基金管司本达到法定主致原計,则升極並宣司中不能主欢,升級並 勞集费用,并每已募集资金加计银行同期活明存款利息在募集期结束后30天內退还基金认购人。 1、认购方式与相关规定 1、认购方式与相关规定 本基金认购采取金额认购的方式。

、认购资率 k基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人认购A类基金份额在认购时支付认购费用,认购C

类基金份额不支付认购费用,而是从该类别基金资产中计提销值服务费。 本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构见下表:

、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金,A类基金份额的认购费用按每笔认购金额定认购费率,以每笔A类基金份额的认购申请单独计算费用。

3.认购分额的计算 (1)本基金A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,计算公式如下: 当认购金额(含认购费)适用比例要率时; 净认购金额=认购金额(1,以购金额) 从购费用=认购金额(1,以购金额)

认购份額=(净认购金額+认购期间的利息)/基金份额发售面值

当认购金额(含认购费)适用固定费率时:

认购费用 = 固定金额 净认购金额 =认购金额 —认购费用 认购的额:(外、购金额+认购期间的利息)/基金份额发售而值 认购费期:(人民币元为单位,计算结果保留到小数点后2位,第3位应由:de

2位、第3位四舍五人,由此计算误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例一:某投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,对应费率为1.20%,假设认购资金利息为1.98元,

99切领= (30, 814.23 + 1.36)71.00 = 96, 816.21切 该投资人投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,若该笔资金在募集期间的利息为1.98元,则可得到

1. 某投资人投资5.000.000.00元认购本基金的C类基金份额,认购金额在募集期产生的利息为50.00元,则

5,000,050.0050公基金份额。 4.按有关规定、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费不得从基金财产中列支。 5.在本基金募集期内,投资人通过直销机构,其他销售机构或基金管理人网上直销系统(目前仅对个人投资者 开通)首次从购的单笔最低限额为人民币1元(合认购费、如有),追加从购单笔最低金额为人民币1元(合认购 费(如有)),投资人在募集期内多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费、认购申请一经销售机构变 费(如有))。投资人在募集期内多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费、认购申请一经销售机构变

基金份额发售日的9:30至17:00 2.开户与认购程序及所需材料 (1)个人投资 (1)个人投资 (1)小元人等的证件原件,并提供身份证正反而复印件(其他有效身份证明材料等)1份; 2)银行储备存折或银行卡复印件1份。在复印件下方手写卡号并签名; 3)《个人投资者风险产变能力调查问卷》1份; 4)《账户业务申请表(个人投资者)》1份; 6、《永小 郑攽 屈尾岛份海明文件》1份;

人投资者可提交(投资者转换申请及确认书》(投资者测试问参)及以下材料申请转化为专业投资者。 同时符合下列条件的目路人; 1.金融资产不低于500万元,或者展近3年个人年均收入不低于50万元; 2.具约2年以上证券,基金,期货,黄金,外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计,投资,风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员,获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和制师。 此类专业投资者身份每年更新一次,到期后,投资者需再次提供材料申请,不满足专业投资者条件将转为普通

發者。 符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者,但直销柜台有权自主决定是否同意其转化:

符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者,但直销拒合有权自立决定是否同意其转化:金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元,且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计,投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。
2个人投资者办理从房申请的资地投下列材料:
1.据址缐好并由本人签字的千月或武益。专户交易业务申请表》(一式两份);
2.出示太人或被委托人身份证作原件,并提供复印件;
3.据处试验程行受理的银行付款公证回审联原件或复印件,申购资金银行账户。基金份额持有人和指定赎回资金银行账户必须为同一身份,原件或复印件付款人姓名需与购买者姓名一致,且须注明款项用途。个人投资者委托他人代办从房申请,还需提供被委托人身份证作原件。复印件及《开放武益金、专户业务授权发托书》。

: 30(法人证明及印鉴卡》一式三份、法定代表人有效身份证件原件及复印件(含有效明); 4)《开放式基金、专户业务授权委托书》一式两联(由本公司提供,机构投资者填写后需加盖公章及法人章); 5)业务经办人有效身份证件及复印件(含有效明); 6)加需公章和法定代表人签章的《帐户业务申请表(机构版》》一式两联;

) 控股股东法人营业执照(如控股股东为个人,则提供控股股东证明文件及控股股东身份证原件及复印件); 组织机构代码证(三证合一无需提供);

11) 岩用集合资产管理计划、保险、产品开立基金账户 12) 《相构税收居民身份声明文件》1份; 13) 《控制人税收居民身份声明文件》1份; 14) 《开放式基金、专户产品电子委托交易协议书》; 15) 《非自然人客户身份识别文件》。

1.Bg211年末年政代产年联于2000月元; 2.最近1年末金融资产不低于1000万元; 3.具有2年以上证券、基金、明货、黄金、外汇等投资经历。 此类专业投资者身份每年更新一次,到期后,投资者需再次提供材料申请,不满足专业投资者条件将转为普通

此為等建以於自身的每年之前, 投資者。 符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者,但直销柜台有权自主决定是否同意其转化, 最近1年未净资产不低于1000 万元,最近1年未金融资产不低于500 万元,且具有1年以上证券、基金,期货、黄 金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人成其他组织;

银行户名;诺德基金管理有限公司 开户银行名称;中国建设银行上海市分行营业部 银行户名;诺德基金管理有限公司 银行户名;诺德基金管理有限公司 开户银行名称;中国银行上海市中银大厦支行

;216089223210002 对应在"汇款人"栏中注明已在直销机构开户的客户姓名,在备注栏或用途栏注明"购买基金"

4.其他注意事项 (1) 在直销中心开立基金账户的投资者须指定一个银行账户作为投资者基金交易过程中资金往来的结算账户,此银行账户名称必须同投资者申请开立的基金账户的户名一致。机构投资者如有银行账户名标与基金账户户名不一致的特殊情况、郑雄供银行账户与基金账户之间的关系说明、团填写本公司《机构投资者即定银行账户说明》16分)。该规则周规律不会一成人可投资者填写的指定银行账户说的"以下"和党任则服务。企确规制及反张钱规定》的相关条例,如信息有误或涉及违反《金融机构反冼钱规定》条例,由此造成的经济损失及法律责任将由投资者负

(2) 資金必須在投资者提出申请当日的时限内到账,若认购资金在规定时间内未全额到账则认购不成功。认 资金最近须在认购截止日的17:00前到达本公司直前帐户,具体受理时间以诸德基金投资理财中心时间截为准。 (3) 募集期结束,以下将被认定为无效认购; (3) 募集期结束,以下将被认定为无效认购; (3) 投资者以来资金、但逾明未办明计户手续或开户不成功的; (2) 投资者以来资金、但逾明未办明计则更持续的; (3) 投资者以来资金、但逾明未办明计则更多额的; (4) 投资者的认购资金是不认购申请审约定的有效明比到达本公司指定账户的; (5) 本公司确认的其他无效资金或认购实现资金。 无效认购资金本金在基金注册登记以场前认为无效后十个工作日内则往投资者指定银行账户。 人工规划来可以由本公司管理的社会使用来参加者公司的现象;(如为可以有用的。

无效认购资金本金在基金注册登记机构确认为无效后十个工作日内划往投资者指定银行账户。 (4)投资者可以向本公司直销中心索取或者通过本公司的网站(www.nuodefund.com)下载开户和认购须填写的《账户业争申请表(机构版)》、《开放式基金、专户交易业务申请表》、《开放式基金、专户业务授权委托书》等业务单期。 (5)投资者办理业务申请时向直销中心提供的复印件和下载的单据须统一使用标准的A4纸。直销中心与代销机构的申请书格式不同,请勿混用。

型,代前网点开户一等以下2002年(一)注意等项 (一)注意等项 1、业务办理时间;以本基金各代销机构规定为准。 2、投资者通过代销网点办理本基金认购必须事先在代销机构开立资金账户并存入足够认购资金。 (2、通过本基金各代销网点办理开户与认购程序 本基金代销网点开户与认购程序参照各代销网点的业务规则及相关说明。

(下转422版)

诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零一八年十月、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

)依法募集资金;)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产)依昭基全合同收取基全管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用。

(4) 销售基金价额。 (5) 按照规定总据基金份额持有人大会; (6) 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定, 应里根中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名部的基金托管人。 (8) 选择 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金数记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; (10) 依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11) 在基金合同约定的范围内。拒绝或暂停受理申购,赎回与转换申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所

的权利;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(14) 法继 更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货签纪商成其他为基金操促服务的外部机构;
(15) 在符合者关注律、法规的阶据下、制订和服整有关基金认购。申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(16) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2.根据《基金法》、《运作办法》及其他样关规定,基金管理人的义务包括但不限于。
(1) 依法等集政金、为或或者多年经中国证法会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记 . (2)办理基金注册或备案手续: (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

委社第二人运作最近财产; (7)依法校要基金社管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购,申购,赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,校有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回的价格; (9)拉行基金会计核源并编制基金财务会计报告;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人

(10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照(基金法),基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除(基金法),基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按露前应予保客、不向他人泄露,因审计,法律等外密专业顺问更求提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时,足额支付赎回款项; (15)依据(基金法),基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有

法召集基金份额持有人大会: 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册,报表,记录和其他相关资料15年以上

任不因其退任而免除; (21) 監督基全代管人按法律法規和基金合同規定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产 损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第二方处理时,应当均第二方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名文,代表基金份额特有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的资条条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行间指示明存款制度。在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料:

(27) 法律法规及中国证监会规定的利基金合同约定的其他义务。
(二) 基金柱管人的权利以关务
1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金柱管人的权利包括但不限于:
(1) 自基金合同中效之日起,依法律法规利基金合同的规定安全保管基金财产;
(2) 依基金合同约定获得基金社管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形。应显成中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 根据相关市场规则,为基金开设金账户、证券账户等投资所需帐户,为基金办理证券交易资金清算,根据金管理人的指令进行期货出人金业务的资金划付;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (07) 法律法规及中国证监会担邻的邓基金合同约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金共管人的义务包括但不限于: 2.以上结论及服务检查中等分解原理法等状态及原始系统由4次。

)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;)设立专门的基金托管部了,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人 基金财产托管审宜;)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的 与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算 分账管理,保证不同基金之间在账户设置,资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得

(4)除依期《基金法》、基金合同及具型利大%化小、小田市和。 英托第三人子管理查谢形。 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的真他账户、按照基金合同的约定,根据基金管理人所投资销争、及时办理海镇、交割事宜。 (7)保守基金商业秘密、除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保 第、不得的他人泄露、因审计、法律等外部至少顾问题求提供的情况除外。 (8)复核、审查基金管理人计划的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金任管业务活动有关的信息披露事项。 (9)办理与基金任管业务活动有关的信息披露事项。 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见、说明基金管理人在各重要方面的运作是 各按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采

取了通当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收;开保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定自基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金台间》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额
持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运年;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运年;
(17)参照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运年; (17)参加基金财产消算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20) 投规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成 财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行主效的基金份额持有人大会的决议;)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。)基金份额持有人的权利、义务 5 的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基 金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

可一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(7)监督基金管理人的投资运作;(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购,申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的 (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大金的承议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利

1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定之外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额

(3) 交換維並加固分; (4) 转換基金地作方式; (5) 调整基金管理人基金托管人的基金管理费和基金托管费,提高销售服务费; (6) 变更基金处则。 (7) 本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金份额持有人大会程序; (9) 变更基金份额持有人大会程序;

(9) 変更基金份額持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额百分之十以上(含百分之十)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人 收到提议当日的基金份额计算、下间)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利权义务产生由大影响的良机事实。 (13)法律法规,基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.以下情忘中基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会; (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内,依对现看的基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、顺低销售服务费率。或调整收费方式,调整基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生最大变化;

会议召集人及召集方式 法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规处中国证监会规定的和基金向助党的基体化务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成、基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席 并表决。基金份额持有人持句同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,按照相关法律法规的 12%

系发生重大变化;
(5) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购,非购,赎回,转换,基金交易,非交易过户,转托管等业务规则;
(6) 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务成服务;
(7)按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2. 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3. 基金管理人次有必要召开基金的翻持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之口起10日内决定是否召集,并书面恰知基金托管人、基金管理人及定召集的,应当自出具书面决定
之口起00日内召开,基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管 自行召集,并自
由具书面决定之日起六日中囚开并告知基金管理人人基金管理人应当由
4. 代表基金的都百分之十以上(含百分之十)的基金的翻转有人战时一事项市面要求召开基金份额持有人大
4. 代表基金的都百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人战时一事项市面决定之日起00日内召开,基金管理人应当自收到书面提议之口起10日内决定是否召集,并书面告知提出
出版以的基金份额持有人代表和基金指管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之已起00日内召开,基
金管理人从担计可提及。
基金任管人次宣与收到书面提议之日起10日决定是否否集,并书面告为担继担提议的
基金份额持有人代表和基金管理人,基金任管人次宣与收到书面提议之目起10日决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人,基金任管人次宣召集的,应当自出具书面决定之已起00日内召开,并告知基金管理人 管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取利益。 (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证

3.7、12以20117年以7月以2017年公司中在原、基金百百四科中国证值会的有关条。基金的最少联络高,造术院公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(4)不得从事损害基金资产的行为。
(5)不以任何形式为其他组织成个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度 、内部经制的自称 1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的

、内部控制的原则 1)健全性原则。 内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监 网络全人互共 (现今年17年1日。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构,部厂和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产,自有资产,其他资产的运作

住的内部控制的效果。 3.内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度的观要和总统、公司内部控制大纲是对公司章程规定 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度的观要和总统、内部控制大纲明确了内容目标、内控原则、控制环 均内程原则的细化和展开,是各项基本管理制度的观要和总统、内密控制大纲明确了内容目标、内控原则、控制环 域,内控阻静等内容。基本管理制度但形成控制制度,从变管理制度、基金计制度(自息披露制度、影察箱核制度、 度、信息技术管理制度、公司纷争制度、资料当案管理制度、规则评估与核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在 基本管理制度应基础上,对各部门的主要职责,岗位设置、岗位责任、操作宁则等的具体说明。 公司制定内密控制制度遵循了以下原则;

《沙夏·以明·中国的沙理区、产奶的产品) 1)授权党办人的身份证明件及复印件; 2)加盖预值印鉴章的《开放式基金、专户交易业务申请表》一式两联; 3)加盖规值印鉴章的《开放式基金、专户交易业务申请表》一式两联; 3)加盖规值印鉴章的《美术》,也或者是一个成为。 据程序的投资者风险测评结果,直彻和合会提供《投资者风险应贴告知书及投资者确认函》或《风险不匹配警 示函及投资者和从书》,投资者需确认当为现资素一对普升发率。普遍投资者风险测评结果若为低风险。不可购买此

3、认购资金的划数 1)投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金以贷记凭证、电汇等方式划入诺德 基金管理有限公司指定的任一直销专户。诺德基金管理有限公司直销中心不接受投资者的现金。 2)本公司指定的直销专户具体账户信息如下: 银行户名、资递基金管理有限公司 开户银行名称、中国工商银行上海市正大广场支行

限行户名:诺德基金管理有限公司

吩网头的蚕茧石标。 投资者若未向上述账户划付,造成其认购不成功的,本公司及"诺德基金管理有限公司直销专户"的开户银行

四、代销网点开户与认购流程

、后异与文的 本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,认购款项在基金募集期间产生的利息将 折換为基金份總归基金份總持有人所有,其中利息以注册發记机构的记录为准。 2.本基金注册發记机构在基金向生效后完成基金权益發记。 六.基金资产的验资与基金合同生效 基金募集期限届满、本基金符合基金备案条件自募集期限届满之日起10日内,本基金管理人委托具有证券从

並並發展的原則順。本達並可至基立資本原料自身集別級由所之口或10日7,本達並可理/ 业资格的会計师事务所対认购资金进行验资并出具验资报告,并由基金注册登记机构出具认购 验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人 有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 到人、基金任營人应当配合、不得取得、干扰、 6. 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少

1)会议召开的时间, 地占和会议形式,

(1)会议召开的时间,地点和会议形式;
(2)会议视审议的事项,议事程序和表决方式;
(2)会议视审议的事项,议事程序和表决方式;
(3)有权地席基金份额持有人人会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的基他事项。
2.采取资目体通讯开会式之新进行表决的特况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人,表决意见寄安的截止时间和联取方式。
3.如召集人为基金管理人、还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金价额持有人,则应另行书面通知基金管理人创新定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金价额持有人,则应另行书面通知基金管理人创新定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金允恰

人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

如杜司司; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在标 益登记日基金总份衡的二分之一(含二分之一),若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(省集人可以在顺处合的基金份额持有人大会日本用前间93个月以后。6个月以内、截原定审议审项重新召集基金份额持有人大会。重新召集仍基金份额持有人大会会会者在权益经过日代表的有效

的基金份额应不少于本基金在权益管记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会、通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决截止日以前 送达至召集人指定的地址应系统。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人权基金间约定公代会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 任时的付百分级,按整金与同约定公司公规3/40%; (1)会以召集来提4。发送金与同约定公司公规到后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人)则为基金管理人)到指定地点对表 决意见的计算进行窗答。会议召集人在基金托管(众即基金托管人)为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监

下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决

意见的,不影响表达较力;
(3)本人直接出具表决意见或接权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益受记日基金总份额的二分之一(各二分之一);若本人直接出具表决意见或接较他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人太会,重新召集的基金份额持有人大会。 会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决定 (4)上述第(3)项中直接出县表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出县表决意见的代理人,同时提到

夜伏。 1.基金份麵特有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具 (五)议事内谷与程片 1、议事内容及提案权

(下转A22版)