诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2018年第1期

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

（一）诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）为根据《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由诺安安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。自2018年3月2日起，本基金转型正式生效，并自该日起《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

诺安安鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年12月14日证监许可【2015】2925号文的注册，进行募集。《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月16日正式生效。该基金的第一个保本周期为两年，自2016年2月16日开始至2018年2月22日。由于不符合保本基金存续条件，根据《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，该基金第一个保本周期到期并完成过渡后，正式转型为诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对诺安安鑫保本混合型证券投资基金募集的注册以其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险及本基金特有风险等。

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

（四）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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（五）基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主动进行更新。

（六）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年9月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：持续经营
电话：0755－83026688
传真：0755－83026677
联系人：王嘉
股权结构：

股东单位	出资额(万元)	出资比例
中国对外经济贸易信托有限公司	6000	40%
深圳市捷隆投资有限公司	6000	40%
大恒新纪元科技股份有限公司	3000	20%
合计	15000	100%

（二）证券投资基金管理情况

截至2018年9月2日，本基金管理人共管理五十七只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金等。

（三）主要人员情况

1.董事会成员

秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长。

伊力扎提·艾合买提江先生，副董事长，历任吉通网络通信股份有限公司人力资源部副总经理，中化国际石油公司人力资源部总经理、公司副总经理，中国对外经济贸易信托有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司总经理。

赵忆波先生，董事，硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任大恒科技副董事长。

赵照先生，董事，博士。历任中国电力信托投资有限公司北京证券营业部交易部经理、中国电力财务有限公司发展策划部主任、国家电网公司金融资产管理部发展策划处处长、国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任、英大基金管理有限公司副总经理、英大资本管理有限公司总经理等。现任中国对外经济贸易信托有限公司党委委员、副总经理

孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管理有限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司副总经理。现任上海钟表有限公司董事长。

奥成文先生，董事，硕士。历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理，诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生，独立董事，博士。历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。

史其禄先生，独立董事，博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士，独立董事，硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。

2. 监事会成员

秦江卫先生，监事，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质量管理处干部。2004年加入中国对外经济贸易信托有限公司。现任中国对外经济贸易信托有限公司风控合规总部总经理。

赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监，现任诺安基金管理有限公司首席交易师（总助级）兼交易中心总监。

梅律吾先生，监事，硕士。历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监，现任指数组负责人。

3. 经理层成员

奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。

杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。

杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资一部总监、权益投资事业部总经理、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。

陈勇先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部总监、督察长、合规与风险控制部总监，现任公司副总经理、固定收益事业部总经理。

曹园先生，副总经理，本科。曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010年5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、营销事业部总经理。

马宏先生，督察长，硕士。曾任中国新兴（集团）总公司职员、中化财务公司证券部职员、中化国际贸易股份有限公司投资部副总经理、中国对外经济贸易信托有限公司证券部投资总监、资产管理二部副总经理、投资发展部总经理。现任公司督察长。

4.基金经理

盛震山先生，硕士/MBA，曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理，2018年7月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：

股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、权益投资事业部总经理、基金经理；韩冬燕女士，权益投资及事业部副总经理、基金经理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、权益投资事业部总经理、基金经理；谢志华先生，固定收益事业部副总经理、基金经理、总裁助理；王创练先生，研究部总监兼首席策略师（总助级）、基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2017年6月末，本集团资产总额216，920.67亿元，较上年末增加7，283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1，720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1，390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》"2016中国最佳银行"，《环球金融》"2016中国最佳消费者银行"、"2016亚太区最佳流动性管理银行"，《机构投资者》"人民币国际化服务钻石奖"，《亚洲银行家》"中国最佳大型零售银行奖"及中国银行业协会"年度最具社会责任金融机构奖"。本集团在英国《银行家》2016年"世界银行1000强排名"中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》"中国最佳托管银行"、"中国最佳次托管银行"、"最佳托管专家——QFII"等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家"最佳托管银行"。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回业务：

（1）深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
邮政编码：518048
电话：0755－83026603或0755－83026620
传真：0755－83026630
联系人：祁冬灵

（2）北京直销网点
办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号8－9层
邮政编码：100020
电话：010－59027811
传真：010－59027890
联系人：孟佳

（3）上海直销网点
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码：200120
电话：021－68824617
传真：021－68362099
联系人：王惠如

（4）广州直销网点
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908
邮政编码：510623
电话：020－38928980
传真：020－38928980
联系人：黄怡珊

（5）西部营销中心
办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802
邮政编码：610021
电话：028－86050157
传真：028－86050160
联系人：裴兰

（6）个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户、申购和赎回手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址：www.lionfund.com.cn

2. 基金代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
电话：010－66107900
传真：010－66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

（3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：兰奇
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn

（5）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：钱庚旺
电话：021－63586189
传真：021－63586215
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn

（6）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
客户服务电话：96067
网址：www.suzhoubank.com

（7）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平
联系人：田春慧
电话：025－58588167
传真：025－58588164
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn

（8）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：www.citicbank.com

（9）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：谢永林
电话：0755－82088888
传真：0755－82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95511－3
网址：www.bank.pingan.com

（10）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：曹榕
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com

（11）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
电话：010－58351666
传真：010－83914283
联系人：李群
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn

（12）成都农村商业银行股份有限公司
注册地址：成都市武侯区科华中路88号
办公地址：成都市武侯区科华中路88号
法定代表人：陈萍
客户服务电话：4006－028－666、028－962711
网址：www.cdrcb.com

（13）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
客户服务电话：40060－96358、95537
网址：www.hrbb.com.cn

（14）恒丰银行股份有限公司
注册地址：中国烟台市芝罘区南大街248号
办公地址：中国烟台市芝罘区南大街248号
法定代表人：蔡国华
客户服务电话：95395
网址：www.hfbank.com.cn

（15）桂林银行股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号
法定代表人：王能
客户服务电话：400－869－6299（全国）或96299（广
网址：www.guilinbank.com.cn

（16）广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
法定代表人：王继康
客户服务电话：95313
网址：www.grcbank.com

（17）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
电话：022－58316666
传真：022－58316569
客户服务电话：400－888－8811、95541
网址：www.cbhb.com.cn

（18）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：汤嘉惠、倪苏云
电话：021－61618888
传真：021－63604199
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn

（19）兴业银行股份有限公司
注册地址：中国福州市湖东路154 号
办公地址：中国福州市湖东路154 号
法定代表人：高建平
联系人：秦莉
电话：010－65546655－108
传真：010－65542373
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（20）中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路2
办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路2
法定代表人：窦荣兴
客户服务电话：95186
网址：www.zybank.com.cn

（21）广发银行股份有限公司
注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：杨明生
联系人：江璐、罗环宇
电话：020－38323704、38322730、38323206
传真：020－87311780
客户服务热线：400－830－8003
网址：www.cgbchina.com.cn

（22）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2－6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号2－6层
法定代表人：陈共炎
电话：010－66568430
传真：010－66568532
联系人：田薇
客户服务电话：4008－888－8888或95551
网址：www.chinastock.com.cn

（23）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法人代表人：杨华辉
电话：021－38565547
联系人：乔琳雪
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（24）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010－63081000
传真：010－63080978
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com

（25）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022－28451861
传真：022－28451892
客户服务电话：400－6515－988
网址：www.ewww.com.cn

（26）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中
法定代表人：陈照星
客户服务电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn

（27）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
客户服务电话：4008096096、95355
网址：www.swsc.com.cn

（28）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号信托大厦16－17层
办公地址：西安市东新街232号信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
客户服务电话： 95582
网址：www.westsecu.com

（29）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：4008918918 、021－962518
网址：www.962518.com、www.shzq.com

（30）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系电话：028－86690021、028－86690206
传真：028－86695681
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

（31）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚
法定代表人：毕劲松
客户服务电话：400－6200－620
网址：www.sczq.com.cn

（32）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A
法定代表人：何亚刚
客户服务电话： 400－889－5618
网址：www.e5618.com

（33）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州
法定代表人：李晓安
客户服务电话：95368（甘肃）、400－6898888（全国
网址：www.hlzqgs.com

（34）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行
法定代表人：杨德红
客户服务热线：95521 、4008888666
网址：www.gtja.com

（35）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：刘晨
电话：021－22169999
传真：021－62151789
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com

（36）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
开放式基金咨询电话：0531－81283906
开放式基金业务传真：0531－81283900
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn

（37）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036
法定代表人：刘世安
电话：4008866338
联系人：袁月
客户服务电话：95511－8
网址：http://stock.pingan.com

（38）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资
法定代表人：王少华
电话：010－84183333
传真：010－84183311－3389
联系人：黄静
客户服务热线：400－818－8118
网址：www.guodu.com

（39）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：4008－888－108
开放式基金业务传真：010－65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com

（40）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18
办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
电话：021－20333333
传真：021－50498825
客户服务热线：95531或400－8888－588
网址：www.longone.com.cn

（41）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn

（42）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券
法定代表人：何如
基金业务联系人：周杨
联系电话：0755－82130833
传真：0755－82133302
全国统一客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（43）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：027－65799999
传真：027－85481900
联系人：李良
客户服务热线：95579 或4008－888－999
公司网址：www.95579.com

（44）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融
法定代表人：陈灿辉
联系人：李颖
联系电话：021－38784818－8508
客户服务电话：400－820－5999
网址：www.shhxzq.com

（45）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道10
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道10
法定代表人：陈林
电话：021－501222222
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400－820－9898
网址：www.cnhbstock.com

（46）方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－2
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大
法定代表人：高利
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

（47）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大
深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地
北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
联系电话：010－86499427
客户服务电话：400－620－6868
网址：www.lczq.com

（48）中信期货有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400－990－8826
网址：www.citicsf.com

（49）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客户服务热线：95318
网址：www.hazq.com

（50）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755－33227950
传真：0755－82080798
客户服务电话：4006－788－887
网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

（51）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大
法定代表人：其实
联系人：潘世友
客户服务电话：400－1818－188 、95021
网址：www.1234567.com.cn

（52）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41
办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021－58870011
传真：021－68596916
客户服务电话：400－700－9665
网址：www.ehowbuy.com

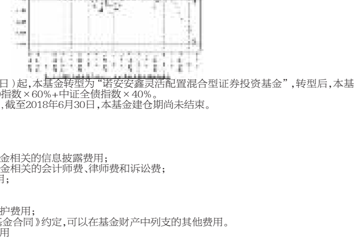
（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
电话：021－60897869
传真：0571－26698533
客户服务电话：4000－766－123
网址：www.fund123.cn

（54）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦90
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦90
法定代表人：凌顺平
联系电话：0571－88911818
传真：0571－86800423
客户服务电话：4008－773－772
网址：www.5ifund.com

（55）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15－1邮电新闻大厦
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400－818－8000
网址：www.myfund.com

（56）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融
法人代表人：马勇
客户服务电话：400－166－1188
网址：http://money.jrj.com.cn

（57）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400－920－0022



14、在"第二十部分基金托管协议摘要"中，更新了"二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查"、"五、基金资产净值计算和会计核算"的内容。

15、在"第二十一部分对基金份额持有人的服务"中，更新了定期定额计划服务的内容。

16、增加了"第二十二部分其他应披露事项"，列举了本报告期内的相关公告。

十六、签署日期

2018 年 9月 2日

以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

诺安基金管理有限公司
2018 年 10月 17日

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）关于不定期份额折算的相关规定，当诺安进取份额（场内简称：诺安进取 ，交易代码：150075）的基金份额净值低至0.250元或以下时，诺安创业成长份额（场内简称：诺安中创，基金代码：163209）、诺安稳健份额（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）、诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月16日，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之诺安进取份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺安进取近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、诺安稳健、诺安进取份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、本基金之诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，诺安进取的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日诺安进取的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、诺安稳健表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后诺安稳健份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的诺安稳健变为同时持有较低风险收益特征的诺安稳健与较高风险收益特征的诺安创业成长份额的情况，因此诺安稳健份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量诺安创业成长份额、诺安稳健、诺安进取的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可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业务规定暂停诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易和诺安创业成长份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，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》等相关法律文件或者拨打本公司客服电话：400－888－8998（免长途话费）。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前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。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年十月十七日

诺安中证创业成长指数分级证券投资基金B类份额风险提示公告

2018年10月15日，诺安基金管理有限公司（以下简称："本基金管理人"）旗下诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075，以下简称：诺安中创B类份额）在二级市场收盘价为0.608元，相对于当日0.371元的基金份额参考净值，溢价幅度为63.88%。截止2018年10月16日，诺安中创B类份额二级市场的收盘价为0.608元，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、诺安中创B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于，诺安中创B类份额内含杠杆机制的设计，诺安中创B类份额参考净值的变动幅度将大于诺安中创份额 （诺安中创， 基金代码：163209） 净值和诺安中创A类份额（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）参考净值的变动幅度，即诺安中创B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。诺安中创B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、诺安中创B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2018年10月16日收盘，诺安中创B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，诺安中创B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、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前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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年十月十七日

诺安优化配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期：2018年10月17日

1 公告基本信息

基金名称	诺安优化配置混合型证券投资基金
基金简称	诺安优化配置混合
基金主代码	006025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年9月20日
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）和《诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）的有关规定。
申购起始日	2018年10月19日
赎回起始日	2018年10月19日
转换转入起始日	2018年10月19日
转换转出起始日	2018年10月19日
定投业务起始日	2018年10月19日

2 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间

诺安优化配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，办理时间为上午9：30－下午3：00。具体以销售网点的公告和安排为准。

本基金的转换、定投业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过本公司直销中心申购本基金，每个基金账户首次申购的最低金额为1，000元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1，000元（含申购费）。通过本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）每个基金账户首次申购的最低金额为100元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为人民币100元（含申购费）。

各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜200万元	1%
200万元≤M＜500万元	0.6%
M≥500万元	每笔1000元

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

本基金尚未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

投资者通过本公司直销网上交易系统申购本基金，将享有费率优惠，具体如下：

投资者使用本公司直销网上交易平台的页面显示的任一银行卡通过本公司直销网上交易系统申购本基金（仅限前端收费模式），申购费率享有4折优惠。对于原申购费率折后费率低于0.6%的，按0.6%执行；对于原申购费率小于或等于0.6%，或是固定费用的，单笔申购的费率按原申购费率执行，不再享受费率优惠。

投资者通过本公司网上直销诺安现金宝账户申购本基金，申购费率享有0折优惠。对于原申购费率适用固定申购费用的不享受费率优惠，按原申购费率执行。

上述费率优惠措施如有变更，本公司将及时公告或以活动页面为准。

代销机构的申购费率优惠情况请参见相关代销机构或本公司的有关公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过本公司直销中心赎回本基金， 基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额。通过本公司网上直销平台赎回本基金，单笔赎回申请的最低份额不作限制。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。

各代销机构对上述最低赎回份额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有本基金少于7日（不含7日）的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于30日（不含30日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有本基金不少于30日但少于3个月（不含3个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有本基金不少于3个月但少于6个月（不含6个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有本基金不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体费率如下：

持有期限（T）	赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜1年	0.50%
1年≤T＜2年	0.25%
2年以上	0%

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

5.1.1基金转换费用构成

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，对持续持有本基金少于7日（不含7日）的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有本基金不少于7日但少于30日（不含30日）的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有本基金不少于30日但少于3个月（不含3个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有本基金不少于3个月但少于6个月（不含6个月）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有本基金不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金转换费用由基金持有人承担。

注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即"申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率"；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时，不收取申购费补差。

5.1.2转换份额计算公式

计算公式如下：$A = [B \times C \times (1-D)/(1+G)+F]/E$

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此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1：诺安优化收益债券50000份转换为诺安优化配置混合

假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安优化收益债券，至T日其持有期不少于7日但未满31日，现拟在T日全部转换为诺安优化配置混合。

T日，诺安优化收益债券的净值为1.1000，赎回费率为0.5%，适用申购费率为0；诺安优化配置混合的净值为1.2000，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。则计算如下：

1.5%＞0，收取申购费补差，申购费补差费率＝1.5%－0＝1.5%

转入诺安优化配置混合的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺安优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T日诺安优化配置混合的净值=50000×1.1000×（1－0.5%）÷（1＋1.5%）÷1.2000＝14930.21份

例2：诺安优化配置混合 50000份转换为诺安货币

假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安优化配置混合，至T日其持有期不少于7日且未满30日，现拟在T日全部转换为诺安货币。

T日，诺安优化配置混合的净值为1.2000，赎回费率为0.75%，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。则计算如下：

因诺安货币的申购费率为0，低于1.5%，故本次转换不收取申购费补差（即申购费补差费率为0）；而诺安货币的面值（即净值）为1.0000。

转入诺安货币的基金份额＝转出诺安优化配置混合的基金份额×T日诺安优化配置混合的净值×（1－诺安优化配置混合的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T日诺安货币的净值＝50000×1.20×（1－0.75%）÷（1＋0）÷1＝59550.00份

5.2 其他与转换相关的事项

（1）可转换的基金

本公司开通了本基金与旗下诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（A级基金份额代码：320002，B级基金份额代码：320019）、诺安先锋混合型证券投资基金（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长混合型证券投资基金（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320006）、诺安成长混合型证券投资基金（基金代码：320007）、诺安增利债券型证券投资基金（A级基金份额代码：320008，B级基金份额代码：320009）、诺安中证100指数证券投资基金（基金代码：320010）、诺安中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：320011）、诺安主题精选混合型证券投资基金（基金代码：320012）、诺安沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：320014）、诺安行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：320015）、诺安多策略混合型证券投资基金（基金代码：320016）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320018）、诺安策略精选股票型证券投资基金（基金代码：320020）、诺安双利债券型发起式证券投资基金 （基金代码：320021）、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 （基金代码：000066）、诺安天天宝货币市场基金（A类基金代码：000559，E类基金代码：000560）、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000538，C类基金代码：002053）、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000714，C类基金代码：002052）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安聚鑫宝货币市场基金（A类基金代码：000771）、诺安低碳经济股票型证券投资基金（基金代码：001208）、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001411，C类基金代码：002051）、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001351）、诺安先进制造股票型证券投资基金（基金代码：001528）、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002137）、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002145）、诺安研究精选股票型证券投资基金 （基金代码：320022）、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：002292）、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002291）、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002560）、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001706）、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001743）、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001744）、诺安高端制造股票型证券投资基金（基金代码：001707）、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001780）、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 （A类基金代码：005901，C类基金代码：005902）、诺安积极配置混合型证券投资基金（A类基金代码：006007，C类基金代码：006008）等之间的转换业务。后续开通转换业务的基金请参见本基金招募说明书更新。

（2）转换业务办理地点

投资者可以通过本公司直销机构、中国工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、民生银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、渤海银行、苏州银行、福建海峡银行、国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信证券（山东）、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、大同证券、平安证券、华安证券、国都证券、东海证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、中航证券、西部证券、华龙证券、华鑫证券、国金证券、首创证券、江苏汇林保大等办理本基金与本公司已在前述机构代销并开通转换功能的基金之间的转换业务。

通过代销机构办理基金转换业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构或本公司的有关公告。

（3）投资者在本公司直销网上交易系统办理本基金转换业务，可享受申购费补差费率优惠。申购费补差费率优惠折扣以页面所示为准。同时，详情亦请参见本公司2010年11月9日发布的公告－《诺安基金管理有限公司关于在直销网上交易系统开展基金转换业务申购费补差费率优惠活动的公告》 和2014年12月31日发布的公告－《诺安基金管理有限公司关于延长直销平台开展基金转换费率优惠活动公告》。

（4）本公司旗下基金的转换业务规则以《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》和《诺安基金管理有限公司开放式基金转换业务规则》为准。

（5）代销机构如新增开通办理本基金转换业务，敬请投资者留意本公司届时公告。

6 定期定额投资业务

基金定投业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

（1）自2018年10月19日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理本基金的定投业务（含定期定额及定期不定额申购业务）。有关定投业务的具体规定，投资者可至本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅相关公告及信息。

目前，投资者通过本公司直销网上交易系统办理本基金的定投业务，将享有费率优惠，具体如下：

投资者使用本公司直销网上交易平台的页面显示的任一银行卡通过本公司直销网上交易系统定投申购本基金（仅限前端收费模式），申购费率享有4折优惠。对于原申购费率折后费率低于0.6%的，按0.6%执行；对于原申购费率小于或等于0.6%，或是固定费用的，单笔申购的费率按原申购费率执行，不再享受费率优惠。

投资者通过本公司网上直销诺安现金宝账户定投申购本基金，申购费率享有0折优惠。对于原申购费率适用固定申购费用的不享受费率优惠，按原申购费率执行。

上述费率优惠措施如有变更，本公司将及时公告或以活动页面为准。

（2）自2018年10月19日起，投资者可在中国工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、民生银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、渤海银行、苏州银行、福建海峡银行、国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、国元证券、渤海证券、中信证券（山东）、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、大同证券、平安证券、华安证券、国都证券、东海证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、中航证券、西部证券、华龙证券、华鑫证券、国金证券、首创证券、江苏汇林保大等办理本基金的定投业务。

基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

目前，投资者在上述代销机构申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币100元(含)。

通过代销机构办理基金定投业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构或本公司的有关公告。

代销机构新增开通办理本基金定投业务，敬请投资者留意本公司届时公告。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心，及本公司的直销网上交易系统。

7.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中航证券有限公司、东北证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司等。

上述代销机构如有变更，敬请投资者留意届时本公司相关公告。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2018年10月19日起，本公司将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定投业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400－888－8998进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年十月十七日