会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

重要提示

1、会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“发行人”或“会稽山”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]673号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融有限公司。发行人的股票简称为“会稽山”，股票代码为“601579”。

2、本次发行股份均为新股，老股转让数量为零，即本次发行不进行老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月14日结束。在初步询价阶段提交有效报价的144个配售对象中有143个配售对象参与了网下申购，并按照2014年8月13日公布的《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证。

4、本次发行价格为4.43元/股，发行数量为10,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为457.85倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2014年8月13日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有网下投资者及其配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的50家网下投资者管理的144个配售对象中，有49家网下投资者管理的143个配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,647,301.20万元，有效申购数量为371,840万股；有1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款。具体情况如下：

网下投资者名称	配售对象账户名称	可申购数量（万股）	申购无效原因
杨涛	杨涛	4,000	未申购未缴款

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,544,374户，有效申购股数为18,314,040,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为81,131,197,200元，网上发行初步中签率为0.21841167%。配号总数为18,314,040个，号码范围为10,000,001—28,314,040。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行股份的最终数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为10,000万股。根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为457.85倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.49142625%。

四、网下配售结果

发行人和保荐人（主承销商）根据《会稽山绍兴酒股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为3,718,400,000股，总体配售股数为1,000万股，总体配售比例为0.26893287%；

2、F类投资者（即公募基金和社保基金）有效申购股数为519,900,000股，最终获配股数为4,000,062股，占本次网下最终发行数量的40.00%，配售比例为0.76939065%。

3、I类投资者（即保险资金和企业年金）有效申购股数为2,071,700,000股，最终获配股数为4,499,963股，占本次网下最终发行数量的45.00%，配售比例为0.21721113%。

4、A类投资者和B类投资者有效申购股数分别为1,108,400,000股和18,400,000股，最终获配股数分别为1,483,557股和16,418股，分别占本次网下最终发行数量的14.84%和0.16%，配售比例分别为0.13384672%和0.08922826%。

5、零股处理原则：配售给F类投资者，按获配数量由高到低排列配售对象，零股以每1股为一个单位依次配售。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）的分析师对本次会稽山A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为会稽山2014年的合理市盈率水平在23.4–26.4倍。初步询价截止日（2014年7月21日），中证指数有限公司发布的酒、饮料和精制茶制造业（C15）最近一个月行业平均静态市盈率为12.88倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010–6505 1166

联系人：资本市场部

发行人：会稽山绍兴酒股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2014年8月18日

附表：网下投资者配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	配售数量（股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	6,000	80,309
2	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	5,000	66,924
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	2,500	33,462
4	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	公募基金	1,500	115,409
5	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	600	46,165
6	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	公募基金	600	46,165
7	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	4,500	60,232
8	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	6,000	461,630
9	国联安基金管理有限公司	国联安－至恩1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	6,000	80,309
10	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	76,940
11	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	600	46,165
12	国联安基金管理有限公司	国联安－吾同－灵活配置分级7号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	900	12,046
13	国联安基金管理有限公司	国联安－胜道1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	680	9,101
14	国联安基金管理有限公司	国联安－弘尚资产成长精选1号	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
15	国联证券有限责任公司	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	5,500	73,616
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	4,150	319,295
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,830	294,675
19	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	3,000	230,816
20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,800	138,491
21	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
22	海通创新证券投资有限公司	海通创新证券投资有限公司	机构自营投资账户	1,000	13,384
23	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
24	杭州大地控股集团有限公司	杭州大地控股集团有限公司	机构自营投资账户	700	9,369
25	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,250	30,116
26	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
27	弘泰恒业投资有限责任公司	弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	1,800	24,092
28	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	6,000	461,630
29	华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	企业年金计划	3,000	65,163
30	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	公募基金	650	50,012
31	华夏基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	企业年金计划	2,000	43,442
32	华夏基金管理有限公司	上海铁路局企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	企业年金计划	1,000	21,721
33	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1,000	13,384
34	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
35	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	770	10,306
36	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	公募基金	6,000	461,630
37	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,000	153,878
38	南方基金管理有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	76,940
39	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	670	51,551
40	平安养老保险股份有限公司	平安养老－南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
41	平安养老保险股份有限公司	平安养老－淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
42	平安养老保险股份有限公司	平安养老－中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配置组合）	企业年金计划	1,000	21,721
43	平安养老保险股份有限公司	平安养老－湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	900	19,549
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老－天津港（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	800	17,377
45	平安养老保险股份有限公司	平安养老－中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	800	17,377
46	平安养老保险股份有限公司	平安养老－中国华能集团公司企业年金计划	企业年金计划	700	15,204
47	平安养老保险股份有限公司	平安养老－江苏省电力公司（省网）年金计划	企业年金计划	600	13,032
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老－中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老－中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
50	平安养老保险股份有限公司	平安养老－上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
51	平安养老保险股份有限公司	平安养老－平安相伴今生企业年金集合计划－安心回报	企业年金计划	600	13,032
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老－江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	600	13,032
53	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
54	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
55	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
56	平安资产管理有限责任公司	平安人寿－万能－个险万能	保险资金投资账户	6,000	130,327
57	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司－自有资金	保险资金投资账户	4,500	97,745
58	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,600	123,103
59	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	2,600	34,800
60	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	900	69,247
61	融通基金管理有限公司	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	670	51,551
62	融通基金管理有限公司	通乾证券投资基金	公募基金	600	46,165
63	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
64	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
65	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	600	8,030
66	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	机构自营投资账户	2,000	26,769
67	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	1,120	14,991
68	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	机构自营投资账户	600	8,030
69	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	机构自营投资账户	1,500	20,077
70	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
71	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
72	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	5,180	112,516
73	太平资产管理有限公司	太平之星2号	保险资金投资账户	700	15,204
74	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
75	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
76	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	6,000	130,327
77	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
78	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	5,400	117,294
79	泰康资产管理有限责任公司	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	3,600	78,196
80	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	3,000	65,163
81	泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,650	35,840
82	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1,140	24,762
83	泰康资产管理有限责任公司	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,140	24,762
84	泰康资产管理有限责任公司	辽宁省电力有限公司03号企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
85	泰康资产管理有限责任公司	成都铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
86	泰康资产管理有限责任公司	四川省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月18日）	企业年金计划	1,100	23,893
87	泰康资产管理有限责任公司	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
88	泰康资产管理有限责任公司	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	1,100	23,893
89	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	企业年金计划	1,000	21,721
90	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	900	19,549
91	泰康资产管理有限责任公司	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	企业年金计划	880	19,114
92	泰康资产管理有限责任公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
93	泰康资产管理有限责任公司	中国广核集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
94	泰康资产管理有限责任公司	武汉铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
95	泰康资产管理有限责任公司	哈尔滨铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
96	泰康资产管理有限责任公司	乌鲁木齐铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
97	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
98	泰康资产管理有限责任公司	太原铁路局企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
99	泰康资产管理有限责任公司	广州铁路（集团）公司企业年金计划	企业年金计划	660	14,336
100	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,840	24,628
101	天风证券股份有限公司	天风证券天勤5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,400	18,738
102	天风证券股份有限公司	天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,120	14,991
103	天风证券股份有限公司	天风证券天勤1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	630	8,432
104	天风证券股份有限公司	天风证券天勤2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	620	8,298
105	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	机构自营投资账户	2,100	28,108
106	天津信托投资有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	2,700	36,139
107	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	私募基金	6,000	80,309
108	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	670	8,967
109	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	3,360	44,973
110	新时代证券有限责任公司	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,800	24,092
111	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1,100	14,723
112	新时代证券有限责任公司	新时代新财富10号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	880	11,778
113	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	610	46,935
114	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	1,500	115,409
115	兴业全球基金管理有限公司	兴全定增50号分级特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
116	兴业全球基金管理有限公司	兴全－稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
117	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	600	8,030
118	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
119	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
120	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	5,000	108,606
121	杨素英	杨素英自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	1,230	10,975
122	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
123	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	6,000	80,309
124	中国人保资产管理股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司－利安盈（B款）两全保险（万能型）	保险资金投资账户	6,000	130,327
125	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	保险资金投资账户	6,000	130,327
126	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	保险资金投资账户	6,000	130,327
127	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
128	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
129	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
130	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	2,000	43,442
131	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
132	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
133	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	1,000	21,721
134	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,000	21,721
135	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	保险资金投资账户	6,000	130,327
136	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	6,000	130,327
137	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
138	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	保险资金投资账户	6,000	130,327
139	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	2,500	54,303
140	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	3,560	273,901
141	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	2,100	161,572
142	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	1,050	80,787
143	朱忠敏	朱忠敏自有资金投资账户	个人自有资金投资账户	610	5,443

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2014年8月18日

1 公告基本信息

基金名称	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	诺安稳固收益一年定期开放债券
基金主代码	000235
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月21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	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《诺安稳固收益一年定期开放债券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	2014年8月22日
赎回起始日	2014年8月22日

注:本基金为一年定期开放基金,首个封闭期结束之后第一个工作日即2014年8月21日为基金管理费计提日,不办理基金的申购、赎回业务。第二个工作日起进入首个开放期,时间为2014年8月22日至2014年9月17日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。自2014年9月18日起至一年后对应日的前一日(2015年9月17日)为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(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。

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、本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)或其他销 售机构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)。

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

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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

本基金不收取申购费用,从基金资产中计提销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

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。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,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。

各代销机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定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

在本基金开放日期间赎回本基金的,不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

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。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 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。

5.1.2 场外非直销机构

中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华侨银行(中国)有限公司、长城证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信建证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司等。

5.2 场内销售机构

无。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应当在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值。在开放期,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。在封闭期内,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,敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。首个封闭期结束之后第一个工作日为基金管理费计提日,该日不办理基金的申购与赎回业务,仅对基金的管理费进行计提。第二个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。在开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,因基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.00元,并将基金份额按折算比例相应调整。

2、2014年8月22日至2014年9月17日为本基金首个开放期,即在2014年8月22日至2014年9月17日本基金接受申购、赎回申请并自2014年9月18日起不再接受申购、赎回申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

3、由于本基金在管理费计提日计提管理费,因此当日的基金资产净值和基金份额净值可能出现明显的下降,管理费计提方法详细参见《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

4、本公告仅对本基金首个开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

5、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

6、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、招募说明书。

7、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。

8、本基金因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。

9、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。

10、上述业务的解释权归本基金管理人。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二