

B410

信息披露 Disclosure

诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 基金份额折算结果的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和本公司网站(www.lionfund.com.cn)发布了《诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金首期开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关约定,本公司以2017年4月21日为份额折算基准日,对诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额实施份额折算,现将相关事项公告如下:

2017年4月21日,折算后本基金的基金份额净值为1.042元,依据折算规则确定的折算比率为1:1.0417946159,折算后本基金的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人每份额持有的每份基金份额相应增加至1.0417946159份,折算前,本基金的基金份额总额为37,286,659.65份,折算后,本基金的基金份额总额为38,845,041.27份。

基金份额持有人持有的基金份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。基金份额持有人自2017年4月25日起(含该日起)可在销售机构查询折算新增份额的结果。

投资者可通过本公司网站(www.lionfund.com.cn)或客户服务(400-888-8998)咨询相关情况。

本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。

重要提示:

1.自2017年4月22日起至两年后对应日的前一日(2019年4月21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.本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

3.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。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十二日

诺安货币市场基金收益支付公告(2017年第4号)

公告送出日期:2017年4月22日

一、公告基本信息

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 基金名称 | 诺安货币市场基金 |
| 基金简称 | 诺安货币 |
| 基金代码 | 320002 |
| 基金合同生效日 | 2004年12月6日 |
| 基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 |
| 公告日期 | (《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金基金合同生效公告》) |
| 收益支付日 | 2017年4月21日 |
| 收益计算期间 | [2017年3月22日-2017年4月21日] |

注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。

二、与收益支付相关的其他信息

| | |
|---|--|
| 累计收益计算公式 | 投资者累计收益=Σ投资者日收益*(日收益逐日累加) |
| 当每万份基金单位收益扣除申购费后,保留在两个小数点后四至五位) | 当每万份基金单位收益扣除申购费后,保留在两个小数点后四至五位) |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2017年4月21日 |
| 收益支付对象 | 收益支付日的诺安基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人 |
| 本基金收益支付方式为现金分红,默认选择为现金分红,投资者收益的具体时间以2017年4月21日的收益计算其基金份额。 | 本基金收益支付方式为现金分红,默认选择为现金分红,投资者收益的具体时间以2017年4月21日的收益计算其基金份额。 |
| 收益支付办法 | 客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间的扣款不享受折价优惠。 |
| 申购相关事项的说明 | 2.本款优惠活动的规则以及开始和结束的时间以交通银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 |
| 赎回相关事项的说明 | 3.自公告即日起,新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率(前端模式)优惠的基金,由基金管理公司进行相关的公告。 |
| 特别提示: | 4.有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。 |
| 特别提示: | 5.本公司解释权归本公司所有。 |
| 六、投资者可以通过以下途径咨询有关情况 | 1、交通银行股份有限公司客服电话:95569,或前往交通银行各营业网点进行咨询 |
| 七、风险提示: | 2.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。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 |
| 八、特别提示: | 特此公告。 |

注:1.根据中国证监会《关于开放式基金投资人持有基金份额变动情况的报告》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当申买的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

2.若投资者于2017年4月21日前全部赎回本基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并按每份一元值买入价格支付给基金份额。

3.本基金投资者的累计收益于每22日集中支付并按1元面值自动转入基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一个工作日。2017年4月22日、23日为非工作日,因此本基金于2017年4月21日进行累计收益的集中支付并转为基金份额。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;

2、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998;

3、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、浦发银行、北京银行、平安银行、广发银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、上海农商银行、洛阳银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、威海商业银行、北京农村商业银行、苏州银行、成都农村商业银行、桂林银行、紫金农商银行、昆仑银行、漳州农商行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中银国际证券、广发证券、国信证券、申万宏源证券、华泰证券、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、招银证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、中航证券、东证证券、光大证券、中信证券、渤海证券、山西证券、广州证券、国联证券、湘财证券、江海证券、健证证券、华宝证券、大通证券、中银证券、国海证券、西南证券、东兴证券、财富证券、国泰证券、华西证券、中信证券(山东)、红塔证券、山西证券、广州证券、国融证券、华龙证券、华福证券、大通证券、中银证券、国海证券、西南证券、国泰证券、华西证券、中信证券(山东)、红塔证券、第一创业证券、华安证券、华鑫证券、英大证券、万联证券、国盛证券、方正证券、大同

证券公司。

四、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

五、特别提示:

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十二日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好服务于投资者,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金将参加交通银行开展的手机银行基金申购及定期定额投资手续费优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围
通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者。

二、适用优惠活动期限
2017年4月22日00:00至2017年6月30日24:00期间。

三、适用基金
基金申购及定期定额投资手续费优惠活动适用于本公司在交通银行代销的具有前端申购费率的开放式基金。

四、活动内容
1.在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购适用的开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费1折优惠。

2.在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于优惠活动期间成功申购的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。

3.适用基金
基金申购及定期定额投资手续费优惠活动适用于本公司在交通银行代销的具有前端申购费率的开放式基金。

4.活动的参与
1、在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购适用的开放式基金的个人投资者,享受基金申购手续费1折优惠。

2、在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于优惠活动期间成功申购的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。

3、适用基金
基金申购及定期定额投资手续费优惠活动适用于本公司在交通银行代销的具有前端申购费率的开放式基金。

4、活动的参与
1、在优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购适用的开放式基金的个人投资者