

诺德基金管理有限公司关于诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的代销协议,自2018年10月19日起,中信建投证券、蛋卷基金将代销本公司旗下诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金,投资者可通过中信建投证券、蛋卷基金办理基金账户开户及认购等业务。具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	A类:000667 C类:000668	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.中信建投证券股份有限公司

客服电话:95537或4000888108

网址:www.csc108.com

2.北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:4000-618-518

公司网站:www.danjunapp.com

3.诺德基金管理有限公司

客服电话:400-888-0009

公司网站:www.nuodefund.com

风险提示: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。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。

风险收益特征的诺德深证300份额的情况,因此,诺德深证300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日诺德深证300B份额的净值可能触发折算的净值(0.250元)有一定差异。

本基金管理人其他的其他重要提示:

1.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,持有极少量诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制列入基金资产的风险。

2.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德深证300A份额与诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

3.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。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。

诺德基金管理有限公司

2018年10月19日

诺德深证300指数分级证券投资基金管理可能发生不定期份额折算的风险提示公告

近期,诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,场内代码:150093)于2018年10月17日在二级市场的收盘价为0.644元,相对于当日0.342元的基金份额参考净值,溢价幅度达到88.30%。截至2018年10月18日,诺德深证300B份额二级市场的收盘价为0.644元,明显高于基金份额参考净值,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.诺德深证300B份额的表现为高风险、高收益的特征。由于诺德深证300B份额内含杠杆机制的设计,诺德深证300B份额参考净值的变动幅度将大于诺德深证300份额(场内简称:诺德300,场内代码:165707)净值和诺德深证300B份额的波动性要高于其他两只份额,其承担的风险也较高。诺德深证300B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.诺德深证300B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.截至目前公告披露日,诺德深证300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有关法律法规及基金合同进行投资运作。

4.截至目前公告披露日,诺德深证300指数分级证券投资基金无其他披露未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5.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有关法律文件。

6.截至目前公告披露日,诺德深证300B份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

7.诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

8.诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单只的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风

险收益特征的诺德深证300B份额。

9.敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018年10月19日

诺德深证300指数分级证券投资基金管理可能发生不定期份额折算的风险提示公告

近期,诺德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,场内代码:150093)于2018年10月17日在二级市场的收盘价为0.644元,相对于当日0.342元的基金份额参考净值,溢价幅度达到88.30%。截至2018年10月18日,诺德深证300B份额二级市场的收盘价为0.644元,明显高于基金份额参考净值,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.诺德深证300B份额的表现为高风险、高收益的特征。由于诺德深证300B份额内含杠杆机制的设计,诺德深证300B份额参考净值的变动幅度将大于诺德深证300份额(场内简称:诺德300,场内代码:165707)净值和诺德深证300B份额的波动性要高于其他两只份额,其承担的风险也较高。诺德深证300B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.诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3.诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单只的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风

险收益特征的诺德深证300B份额。

4.截至目前公告披露日,诺德深证300B份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

5.诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

6.截至目前公告披露日,诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

7.敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018年10月19日

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月19日,公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常经营运作和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,同时,为提高工作效率,董事会授权公司董事长具体行使上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年10月13日,该议案已经2017年度股东大会审议通过。详见情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会决议公告》(2018-67)。

2018年10月16日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银平稳-智盈系列181871-G期”的非保本型理财产品,理财产品到期日为2018年4月17日。

二、购买理财产品情况

1.本公司购买理财产品的主要内容

1.产品名称:中银平稳-智盈系列181871-G期

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.预期收益率:4.30%

4.公司申购总额:3,000万元

5.产品起息日期:2018年10月16日

6.产品到期日期:2018年10月17日

7.产品投资对象: (1)货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;

(2)固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、中期票据、非公开发行的金融企业债务融资工具、公司债券、非保本浮动收益凭证等。(3)符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托贷款、承兑汇票、信用证、应收款项、各类类(收益)权等,上述资产因政策调整或金融创新发生变化的,以最新适用的监管规定为准。(4)监管部门认可的其他金融投资产品。

8.关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、其他风险。

三、对日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营运作和资金安全的前提下,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.公司董事会及公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会会议议定,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行定期的和跟踪进展情况,一旦发现可能存在影响公司资金安全的因素,及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司自身的资金运用进行定期的和跟踪进展情况,一旦发现可能存在可能影响公司资金安全的因素,进行审计和监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,按期预计各项投资可能发生的收益和损失,并与公司董事会、股东会报告。

3.公司独立董事对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期的和跟踪进展情况,并提出意见和建议,并向公司董事会、股东会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进

行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号 资金来源 行业类别 产品名称 产品类型 投资金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 投资收益

1 自有资金 工银理财保本型“随心+”定期开放产品(第3期) 【EXDXXB15】 40,000.00 2018.7.23 2018.10.23 3.70% 未到期

2 自有资金 中行 中国银行理财产品103号 收益凭证 保本型 2,000.00 2018.7.26 2018.10.16 4.40% 未到期

3 自有资金 中行 中国银行理财产品107号 收益凭证 保本型 1,000.00 2018.7.27 2018.10.16 4.40% 未到期

4 自有资金 工银理财保本型“随心+”定期开放产品(第3期) 【EXDXXB15】 3,000.00 2018.8.10 2018.11.09 3.70% 未到期

5 自有资金 工银理财保本型“随心+”定期开放产品(第3期) 【EXDXXB15】 5,000.00 2018.8.10 2018.11.05 4.45% 未到期

6 自有资金 (已成立) 工银理财保本型“随心+”定期开放产品(第3期) 【EXDXXB15】 200.00 2018.8.13 2018.12.7 3.70% 未到期

7 自有资金 工银理财人民币理财产品(1810150X) 8,000.00 2018.9.7 2019.4.9 4.45% 未到期

8 自有资金 工银理财人民币理财产品(1810160X) 7,000.00 2018.9.18 2019.1.16 4.40% 未到期

9 自有资金 中国银行理财产品“添利宝”-净值型理财产品 11,000.00 2018.9.21 2018.12.19 4.25% 未到期

10 自有资金 工银理财人民币理财产品(1810170X) 3,000.00 2018.9.28 以具体赎回日期为准 3.60% 未到期

11 自有资金 工银理财人民币理财产品(1810180X) 300.00 2018.9.28 以具体赎回日期为准 3.60% 未到期

12 自有资金 中行 平衡-智享套餐(181017-Q) 3,000.00 2018.10.16 2019.4.17 4.30% 未到期

截至本公司公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号 交易对手 产品名称 资金来源 金额(万元) 起息日期 到期日期 是否赎回 投资收益

1 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券理财产品(2017年第279期) 资金池 7,000.00 2017年12月26日 2018年1月24日 否 -

2 中国银行 中国银行理财产品103号 收益凭证 保本型 200.00 2018年1月10日 2018年1月10日 否 -

3 兴业银行 兴业银行安心快线理财产品(2018年第2期) 收益凭证 保本型 7,000.00 2018年1月26日 2018年2月26日 是 1,790,105.69

4 兴业银行 兴业银行安心快线理财产品(2018年第3期) 收益凭证 保本型 3,000.00 2018年1月26日 2018年2月26日 是 900,000.00

5 中国银行 中国银行理财产品(2018年第2