

诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012 年 2 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称	诺德双翼分级债券型证券投资基金	
基金简称	诺德双翼分级债券	
基金主代码	165705	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2012 年 2 月 16 日	
基金管理人名称	诺德基金管理有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》、《诺德双翼分级债券型投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	诺德双翼分级债券 A	诺德双翼分级债券 B
下属分级基金的交易代码	165706	150068

注：自本基金基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号				证监许可【2011】1691号
基金募集期间				自2012年1月9日至2012年2月10日止
验资机构名称				普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期				2012年2月15日
募集有效认购总户数（单位： ）				2,976
份额级别		诺德双翼分级债券 A	诺德双翼分级债券 B	合计
募集期间净认购金额（单位： ）		269,098,125.12	134,549,200.00	403,647,325.12
认购资金在募集期间产生的利息（单位： ）		32,930.95	26,606.41	59,537.36
募集份额(单位：)	有效认购份额	269,098,125.12	134,549,200.00	403,647,325.12
	利息结转的份额	32,930.95	26,606.41	59,537.36
	合计	269,131,056.07	134,575,806.41	403,706,862.48

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：）	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：）	1,111,326.10	0.00	1,111,326.10
	占基金总份额比例	0.41%	0.00%	0.28%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2012 年 2 月 16 日

3.其他需要提示的事项

诺德双翼分级债券 A 根据本基金《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为：诺德双翼分级债券 A 的年收益率（单利）=1.3×1 年期银行定期存款利率。在《基金合同》生效日当日，即 2012 年 2 月 16 日，本基金管理人根据《基金合同》生效日当日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率设定诺德双翼分级债券 A 的首次年收益率，故：诺德双翼分级债券 A 的年收益率（单利）=1.3 × 3.5%=4.55%。

诺德双翼分级债券 A 在《基金合同》生效后每满 6 个月开放一次，开放日为自《基金合同》生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日 2 日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上和本基金管理人网站上刊登公告。

本基金《基金合同》生效后 3 个月内，在符合基金上市交易条件下，诺德双翼分级债券 B 将申请在深圳证券交易所上市交易。本基金获准在证券交易所上市交易后，本基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒体上公告。

风险提示：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管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2012 年 2 月 17 日