

# 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金开放日常转换、定投业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

基金简称 诺安联创顺鑫债券

基金主代码 005448

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月17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 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺安基金管理有限公司

公告依据《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《诺安联创顺鑫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。

转换转入起始日 2019年12月16日

转换转出起始日 2019年12月16日

定期定额投资起始日 2019年12月16日

下属分级基金的基金简称 诺安联创顺鑫债券 A 诺安联创顺鑫债券 C

下属分级基金的交易代码 005448 005480

该分级基金是否开放转换、定投业务 是 是

## 2 日常转换、定投业务的办理时间

诺安联创顺鑫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，为投资者办理转换、定投业务，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 日常转换业务

### 3.1 转换费率

#### 3.1.1 基金转换费用构成

基金转换费用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。对持有基金份额期限少于7日的基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有基金份额期限不少于7日但少于30日的基金份额投资人收取的赎回费的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。

#### 3.1.2 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 份转换为诺安联创顺鑫债券 A**

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 日全部转换为诺安联创顺鑫债券 A。

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；诺安联创顺鑫债券 A 的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 0.6%。则计算如下：

$0.6\% > 0$ ，收取申购费补差，申购费补差费率 =  $0.6\% - 0 = 0.6\%$

转入诺安联创顺鑫债券 A 的基金份额 = 转出诺安优化收益债券的基金份额  $\times$  T 日诺安优化收益债券的净值  $\times$  (1 - 诺安优化收益债券的赎回费率)  $\div$  (1 + 申购费补差费率)  $\div$  T 日诺安联创顺鑫债券 A 的净值 =  $50000 \times 1.1000 \times (1 - 0.5\%) \div (1 + 0.6\%) \div 1.2000 = 45332.17$  份

**例 2：诺安联创顺鑫债券 A 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 万份诺安联创顺鑫债券 A，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，诺安联创顺鑫债券 A 的净值为 1.2000，赎回费率为 0.1%，T 日该代销机构的适用申购费率为 0.6%。则计算如下：

因诺安货币的申购费率为 0，低于 0.6%，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 = 转出诺安联创顺鑫债券 A 的基金份额  $\times$  T 日诺安联创顺鑫债券 A 的净值  $\times$  (1 - 诺安联创顺鑫债券 A 的赎回费率)  $\div$  (1 + 申购费补差费率)  $\div$  T 日诺安货币的净值 =  $50000 \times 1.20 \times (1 - 0.1\%) \div (1 + 0) \div 1 = 59940$  份

### 3.2 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指数增强型证券投资证券投资基金（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）、诺安优化配置混合型证券投资基金（基金代码：006025）、诺安精选价值混合型证券投资基金（基金代码：001900）、诺安鼎利混合型证券投资基金（A类基金代码：006005，C类基金代码：006006）、诺安恒鑫混合型证券投资基金（基金代码：006429）、诺安理财宝货币市场基金（A类基金代码：000640）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

投资者目前可以通过本公司直销机构及代销机构等办理基金转换业务。

（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）投资者通过代销机构办理本基金的转换业务，业务开通的时间及具体办理规则请以代销机构规定为准。

#### 4 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。

自2019年12月16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](http://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。

投资者亦可通过代销机构办理本基金的定投业务，代销机构办理本基金定投业务的时间及费率优惠活动以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

## 5 基金销售机构

### 5.1 场外销售机构

#### 5.1.1 直销机构

##### （1）A类份额的发售机构

本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心。

##### （2）C类份额的发售机构

本公司的直销网上交易系统。

#### 5.1.2 场外非直销机构

济安财富（北京）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、一路财富（北京）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、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、凤凰信（银川）基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜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。

### 5.2 场内销售机构

无。

## 6 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常转换、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](http://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

二〇一九年十二月十四日