

诺安基金管理有限公司关于诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告

诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年1月14日披露了《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第七个开放期内开放申购、赎回业务的公告》。根据基金合同相关规定，2021年1月15日为诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000235，以下简称“本基金”）管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、管理费计提方式

根据《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》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“基金合同”和“招募说明书”）的约定，本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费。基金管理费以封闭期最后一日资产净值为基数，以封闭期基金净值增长率为基础分档收取管理费，基金管理人在封闭期结束后第一个工作日（管理费计提日）对管理费进行一次性计提，且管理费的提取将保证高档数的管理费计提日基金份额净值不低于低档数的管理费计提日基金份额净值，具体管理费计提方式及本基金管理费分档费率表请详细阅读基金合同和招募说明书。

二、管理费计提结果

2021年1月14日为本基金第七个封闭期最后一日，该日，本基金份额净值(四舍五入至0.001元)为1.022元，按此计算的第七个封闭期净值增长率为2.20%；2021年1月15日为本基金管理费计提日，该日，本基金份额净值（四舍五入至0.001元）为1.021元，基金资产净值为182,948,823.23元，基金份额累计净值(四舍五入至0.001元)为1.367元。根据本基金招募说明书和基金合同的相关约定，本基金第七个封闭期末计提管理费，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资者也可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询或登录本公司网站（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。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，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、招募说明书、基金产品资料概要等文件及相关公告，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。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇二一年一月十八日