

诺安鼎利混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 04 月 22 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	诺安鼎利混合
基金主代码	006005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 03 月 28 日
报告期末基金份额总额	28,001,792.77 份
投资目标	本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判，预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征，并以此来调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、类属资产配置策略</p> <p>受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化</p>

趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。

3、普通债券投资策略

本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。

4、可转换债券投资策略

本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出；同时，本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作，力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。

5、可交换债券投资策略

可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，综合开展投资决策。

6、股票投资策略

本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值水平，优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司

7、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

9、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期

	<p>保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。</p> <p>10、权证投资策略</p> <p>在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证的目的为控制下跌风险和实现基金资产增值。</p> <p>未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。</p>	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。	
基金管理人	诺安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	诺安鼎利混合 A	诺安鼎利混合 C
下属分级基金的交易代码	006005	006006
报告期末下属分级基金的份额总额	16,088,638.47 份	11,913,154.30 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日）	
	诺安鼎利混合 A	诺安鼎利混合 C
1. 本期已实现收益	44,642.03	18,392.44
2. 本期利润	17,394.14	30,531.86
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0011	0.0026
4. 期末基金资产净值	19,612,539.94	14,152,533.27
5. 期末基金份额净值	1.2190	1.1880

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和

信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安鼎利混合 A

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.37%	0.14%	1.70%	0.17%	-1.33%	-0.03%
过去六个月	0.17%	0.16%	2.10%	0.21%	-1.93%	-0.05%
过去一年	0.84%	0.16%	2.20%	0.22%	-1.36%	-0.06%
过去三年	13.95%	0.58%	11.04%	0.24%	2.91%	0.34%
自基金合同生效起 至今	21.90%	0.64%	16.45%	0.24%	5.45%	0.40%

诺安鼎利混合 C

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.23%	0.14%	1.70%	0.17%	-1.47%	-0.03%
过去六个月	-0.13%	0.16%	2.10%	0.21%	-2.23%	-0.05%
过去一年	0.24%	0.16%	2.20%	0.22%	-1.96%	-0.06%
过去三年	11.93%	0.58%	11.04%	0.24%	0.89%	0.34%
自基金合同生效起 至今	18.80%	0.64%	16.45%	0.24%	2.35%	0.40%

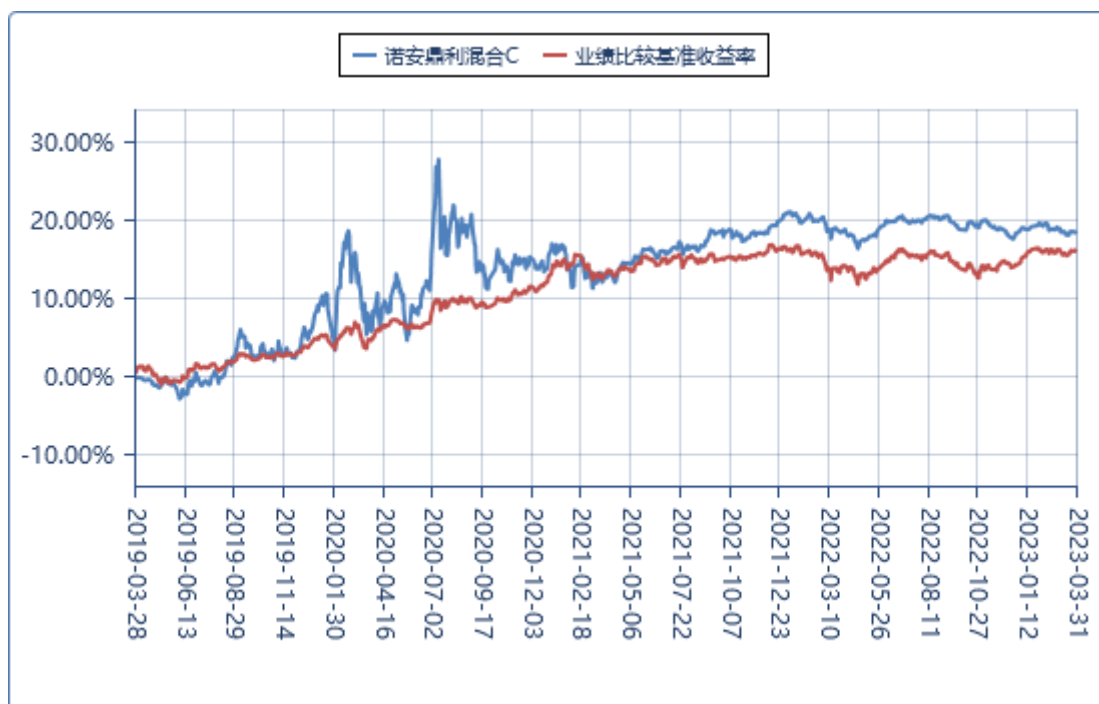
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安鼎利混合 A



诺安鼎利混合 C



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		

张立	本基金基金经理	2021 年 11 月 13 日	-	9 年	硕士，具有基金从业资格，曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际（深圳）有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016 年 12 月加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。2020 年 5 月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2021 年 11 月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
王海畅	本基金基金经理	2022 年 11 月 17 日	-	6 年	硕士，具有基金从业资格。2017 年 1 月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022 年 7 月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022 年 11 月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理，2023 年 3 月起任诺安中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理。
孔宪政	本基金基金经理	2023 年 02 月 21 日	-	11 年	博士，具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有

					<p>限公司基金经理。2021 年 10 月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。2023 年 2 月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员

和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度随着防疫政策转变，叠加前期稳增长、扩内需政策发力下，国内经济动能明显改善，但三年疫情留下的疤痕效应仍对经济形成一定拖累，加上增量刺激政策出台相对克制以及外需回落影响，年初经济整体呈现温和复苏态势；从 1-2 月经济数据来看，各项经济指标同比增速均有所回升，其中消费、投资是主要支撑，房地产投资、销售同比增速降幅大幅收窄；海外方面，硅谷银行风险事件促使美联储加息周期步入尾声，而通胀依旧是其核心关切，未来美联储会根据数据平衡通胀风险和衰退风险。

债市方面，一季度随着经济活跃度和信贷需求的提升，资金面边际收敛，资金价格波动加大；而债市在政策预期与经济现实间震荡摇摆，长端利率债收益率先上后下，总体窄幅波动、小幅上行，短端受资金面收敛影响收益率上行明显，利率期限利差压缩；信用债在去年因理财赎回影响超跌后，随着市场负债端企稳、配置需求回升，逐渐走强，信用利差再次走低；转债方面，1 月转债走出去年年底低估区间后，2-3 月估值几乎常态化进入中性偏贵状态，债底保护不足，走势主要取决于正股，板块及个券选择是关键。

权益市场一季度的分化程度超出预期，市场出现短期逻辑的变化引发我们对组合持仓的思考。我们始

终非常重视持仓组合内企业盈利水平和财务指标的健康程度，但是由于防疫政策转变带来市场投资逻辑的变化在今年以来占据了主导位置，过去几年没有受到政策影响的企业对资金的吸引力反而没有利润上出现反转改善的企业来得大，所以报告期内组合走势相对平淡。同时，前几年特殊环境下盈利高增的产业可能因为环境变化或产业格局发展出现未来前景恶化的情况，针对这些变化我们保持警惕并持续优化组合持仓。展望未来一年的市场，我们延续主要对中下游产业的投资方向，一方面高端制造承担了经济向高质量增长转型的重要使命，另一方面消费和医药等板块直观体现了居民生活的改善，且板块结合估值和利润情况来看当前性价比较高。这些领域在当下我国经济体量中占据举足轻重的位置，也将在本轮经济复苏中扮演不可缺席的角色。

操作上，一季度组合提升了股票仓位，维持低转债仓位，并在年初以部分信用债替换了利率仓位；后续组合会继续维持中性信用久期水平，结构将根据市场情况进行灵活调整，转债则轻仓位重择券，在回撤与收益间做好平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安鼎利混合 A 份额净值为 1.2190 元，本报告期诺安鼎利混合 A 份额净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%；截至本报告期末诺安鼎利混合 C 份额净值为 1.1880 元，本报告期诺安鼎利混合 C 份额净值增长率为 0.23%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至 2023 年 03 月 31 日，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。基金管理人积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,252,400.00	15.48
	其中：股票	5,252,400.00	15.48
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	24,343,276.80	71.76
	其中：债券	24,343,276.80	71.76

	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	3,199,036.49	9.43
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,105,541.51	3.26
8	其他资产	21,179.61	0.06
9	合计	33,921,434.41	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	89,175.00	0.26
C	制造业	3,881,776.00	11.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	84,227.00	0.25
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	86,730.00	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	175,346.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	169,188.00	0.50
J	金融业	596,004.00	1.77
K	房地产业	83,842.00	0.25
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	86,112.00	0.26
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	5,252,400.00	15.56

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	---------	--------------

1	002595	豪迈科技	3,300	103,290.00	0.31
2	000568	泸州老窖	400	101,916.00	0.30
3	603931	格林达	2,900	99,702.00	0.30
4	002847	盐津铺子	700	94,381.00	0.28
5	300760	迈瑞医疗	300	93,513.00	0.28
6	002472	双环传动	3,500	92,435.00	0.27
7	300138	晨光生物	5,000	92,250.00	0.27
8	600298	安琪酵母	2,200	91,850.00	0.27
9	300832	新产业	1,500	91,755.00	0.27
10	002459	晶澳科技	1,600	91,744.00	0.27

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	6,890,341.75	20.41
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,688,171.68	7.96
	其中：政策性金融债	2,688,171.68	7.96
4	企业债券	5,167,933.16	15.31
5	企业短期融资券	3,062,622.68	9.07
6	中期票据	3,078,472.71	9.12
7	可转债（可交换债）	3,455,734.82	10.23
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	24,343,276.80	72.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019547	16 国债 19	27,000	2,727,011.84	8.08
2	010303	03 国债 (3)	25,000	2,540,407.53	7.52
3	143605	18 扬城控	20,000	2,085,131.51	6.18
4	112729	18 申宏 02	20,000	2,065,886.03	6.12
5	042280174	22 拉萨城投 CP001	20,000	2,054,540.82	6.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除北京电子城高科技集团股份有限公司外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

北京电子城高科技集团股份有限公司在报告编制日前一年内受到上海证券交易所的行政监管措施。

截至本报告期末，22 京电子城 MTN002（102281333）为本基金前十大重仓证券。从投资的角度看，该公司区位优势较突出，股东背景较强，信用风险较低。上述监管措施并不影响公司的偿债能力。因此本基

金才继续持有 22 京电子城 MTN002。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,495.63
2	应收证券清算款	1,445.26
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	17,238.72
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	21,179.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113656	嘉诚转债	350,098.19	1.04
2	132018	G 三峡 EB1	273,142.47	0.81
3	113049	长汽转债	176,067.95	0.52
4	123133	佩蒂转债	125,941.51	0.37
5	127045	牧原转债	124,699.89	0.37
6	113651	松霖转债	124,347.67	0.37
7	127054	双箭转债	119,023.70	0.35
8	110086	精工转债	115,296.19	0.34
9	127042	嘉美转债	114,397.53	0.34
10	123121	帝尔转债	64,832.15	0.19

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	诺安鼎利混合 A	诺安鼎利混合 C
报告期期初基金份额总额	1,833,310.28	11,008,853.67
报告期期间基金总申购份额	17,307,783.38	1,981,608.30
减：报告期期间基金总赎回份额	3,052,455.19	1,077,307.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	16,088,638.47	11,913,154.30

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	1	20230101-20230331	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	35.71%
产品特有风险							
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- ①中国证券监督管理委员会批准诺安鼎利混合型证券投资基金募集的文件。
- ②《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》。
- ③《诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议》。
- ④基金管理人业务资格批件、营业执照。
- ⑤报告期内诺安鼎利混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 04 月 22 日