

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2024年3月1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十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，2024年3月4日为诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金（A类基金代码：000235，C类基金代码：020797，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》（以下简称“《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“《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各类基金份额资产净值为基数，以封闭期各类基金份额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各类基金份额净值不低于低档数的管理费计提日各类基金份额净值，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

2024年3月3日为本基金第十个封闭期最后一日，该日，本基金A类基金份额净值（四舍五入至0.0001元）为1.0212元，按此计算的第十个封闭期净值增长率为4.00%。2024年3月4日为本基金管理费计提日，该日，本基金A类基金份额净值（四舍五入至0.0001元）为1.0213元，基金资产净值为350,565,967.81元，基金份额累计净值（四舍五入至0.0001元）为1.4934元。本基金于2024年3月1日起新增C类基金份额，本封闭期内无C类基金份额余额。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的管理费计提规则，本基金第十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某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基

础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2024年3月6日