

诺安货币市场基金 D 开通日常转换及定投业务的公告

公告送出日期:2024 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	诺安货币市场基金			
基金简称	诺安货币			
基金主代码	320002			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2004 年 12 月 6 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	中国工商银行股份有限公司			
基金注册登记机构名称	诺安基金管理有限公司			
公告依据	《诺安货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《诺安货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定。			
转换转入起始日	2024 年 7 月 26 日			
转换转出起始日	2024 年 7 月 26 日			
定投业务起始日	2024 年 7 月 26 日			
下属分级基金的基金简称	诺安货币 A	诺安货币 B	诺安货币 C	诺安货币 D
下属分级基金的交易代码	320002	320019	015786	017492
该分级基金是否开放转换、定期定额投资	不适用	不适用	不适用	是

注：本基金于 2023 年 3 月 1 日增设 D 类基金份额，本公告仅对诺安货币 D 开通日常转换及定投业务予以说明。

2 日常转换、定投业务的办理时间

诺安货币市场基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间设为开放日，为投资者办理申赎、转换、定投业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申赎、转换、定投时除外。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应影响投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

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。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

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。

3.1.1.2 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：诺安改革趋势灵活配置混合 50000 份转换为诺安货币 D

假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安改革趋势灵活配置混合，至 T 日其持有期超过 30 个自然日但未满一年，现拟在 T 日全部转换为诺安货币 D。

T 日，诺安改革趋势灵活配置混合的净值为 1.2000，赎回费率为 0.5%，T 日该代销机构的适用申购费率为 1.5%。则计算如下：

因诺安货币 D 的申购费率为 0，低于 1.5%，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 D 的面值（即净值）为 1.0000。

转入诺安货币 D 的基金份额 = 转出诺安改革趋势灵活配置混合的基金份额 × T 日诺安改革趋势灵活配置混合的净值 × (1 - 诺安改革趋势灵活配置混合的赎回费率) ÷ (1 + 申购费补差费率) ÷ T 日诺安货币 D 的净值 = $50000 \times 1.20 \times (1 - 0.5\%) \div (1 + 0) \div 1 = 59700.00$ 份

3.2 其他与转换相关的事项

(1) 本公司旗下可参与转换的基金

诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安先锋混合型证券投资基金（A 类基金代码：320003；C 类基金代码：012621）、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 类基金份额代码：320008；B 类基金份额代码：320009）、诺安中证 100 指数证券投资基金（A 类基金代码：320010；C 类基金代码：010351）、诺安中小盘精选混合型证券投资基金（A 类基金代码：320011；C 类基金代码：020648；D 类基金代码：020649）、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（A 类基金代码：320014；C 类基金代码：010352；D 类基金代码：020647）、诺安行业轮动混合型证券投资基金（A 类基金代码：320015；C 类基金代码：019570）、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（A类基金代码：320018；C类基金代码：014551）、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）、诺安研究精选股票型证券投资基金（基金代码：320022）、诺安鸿鑫混合型证券投资基金（A类基金代码：000066；C类基金代码：014498）、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）、诺安天天宝货币市场基金（A类基金代码：000559；E类基金代码：000560；B类基金份额代码：000625；C类基金份额代码：000818）、诺安理财宝货币市场基金（A类基金代码：000640；C类基金代码：001026）、诺安聚鑫宝货币市场基金（A类基金代码：000771；C类基金代码：001669）、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）、诺安低碳经济股票型证券投资基金（A类基金代码：001208；C类基金代码：010349）、诺安中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：001351；C类基金代码：010355）、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）、诺安先进制造股票型证券投资基金（A类基金代码：001528；C类基金代码：019607）、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：002137；C类基金代码：014521）、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002145）、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：002292；C类基金代码：014550）、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）、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002067）、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001706；C类基金代码：012847）、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（A类基金代码：001707；C类基金代码：014536）、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001780）、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金（A类基金代码：005448；C类基金代码：005480）、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（A类基金代码：006025；C类基金代码：019571）、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）、诺安新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：008328）、诺安研究优选混合型证券投资基金（A类基金代码：008185；C类基金代码：014497）、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金（A类基金代码：016454；C类基金代码：016455）等。

后续本公司旗下基金开通转换业务的情况请参见本公司发布的相关公告。

（2）自诺安货币D开始办理基金转换业务之日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理诺安货币D的转换业务。有关转换业务的具体规定，投资者可至本公司网站（www.lionfund.com.cn）查阅相关公告及信息。

个人投资者在本公司直销网上交易系统办理诺安货币D转换业务，豁免申购费补差费

率。优惠前申购费补差费率适用固定费用的，则按固定费用执行。本活动如有变动，本公司将另行公告或在本公司网站公示，敬请投资者留意。

(3) 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。

(4) 投资者可通过诺安货币 D 部分代销机构办理诺安货币 D 的转换业务。通过代销机构办理基金转换业务开始或结束办理的具体时间及具体程序，以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关规定。

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。

(1) 自诺安货币 D 开始办理基金定投业务之日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理诺安货币 D 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）查阅相关公告及信息。

(2) 投资者可通过诺安货币 D 部分代销机构办理诺安货币 D 的定投业务。通过代销机构办理基金定投业务开始或结束办理的具体时间及具体程序，以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关规定。

投资者在代销机构申请办理基金定投业务，每期最低申购金额以各代销机构规定为准。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

诺安基金管理有限公司直销网上交易系统。

5.1.2 场外非直销机构

中国工商银行股份有限公司。

上述代销机构如有变更，敬请投资者留意本基金管理人网站诺安货币 D 代销机构的公示信息。

5.2 场内销售机构

无。

6 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对诺安货币 D 开通转换、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》。

(2) 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。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最新的基金合同、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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 了解相关情况。

(6) 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

2024 年 7 月 25 日