

# 关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，为更好的满足广大投资人的理财要求，诺德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）作为诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“诺德安鸿”）的基金管理人经与基金托管人上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年8月28日起对旗下诺德安鸿纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议做相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书中一并修改。现将具体事宜公告如下：

## 一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金D类基金份额的基金代码为“022071”，基金简称为“诺德安鸿D”。本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的代码，由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

（1）本基金D类基金份额的申购费率设置如下：

| 申购金额（M）         | 申购费率     |
|-----------------|----------|
| M<100 万元        | 0.40%    |
| 100 万元≤M<300 万元 | 0.30%    |
| 300 万元≤M<500 万元 | 0.20%    |
| 500 万元≤M        | 1000 元/笔 |

本基金 D 类基金份额的申购费用由 D 类基金份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

(2) 本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

| 持有期间 (N)     | 赎回费率  |
|--------------|-------|
| N<7 日        | 1.50% |
| 7 日 ≤ N<30 日 | 0.10% |
| 30 日 ≤ N     | 0     |

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。D 类基金份额的赎回费将全额计入基金财产。

(3) 本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

(4) 本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保持一致。

## 二、申购、赎回和转换的数额限制

本基金 D 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

## 三、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司的直销中心，其余销售机构以基金管理人网站公示为准。

## 四、基金合同及托管协议的修订内容

请参见附件

- 1、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
- 2、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同及托管协议；招募说明书将根据相关规定进行相应修改。

3、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（[www.nuodefund.com](http://www.nuodefund.com)）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆诺德基金管理有限公司网站（[www.nuodefund.com](http://www.nuodefund.com)）或拨打诺德基金管理有限公司客服热线：400-888-0009（全国统一）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2024年8月26日

附件 1:《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

| 章节                 | 原文   | 修订后内容   |
|--------------------|--|---|
| 第二部分<br>释义         | <p>54、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从<b>本</b>类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>  | <p>54、A 类基金份额、<b>D 类基金份额</b>：指在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从<b>该</b>类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>  |
| 第三部分<br>基金的基本情况    | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据是否收取申购费用及销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从<b>本</b>类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，<b>称为</b>A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，<b>称为</b>C类基金份额。</p> <p>本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额<b>和</b>C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> | <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据是否收取申购费用及销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从<b>该</b>类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，<b>包括</b>A类基金份额、<b>D类基金份额</b>；在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为C类基金份额。</p> <p>本基金A类、<b>C类和D类基金份额</b>分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、<b>C类基金份额和D类基金份额</b>将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> |
| 第六部分<br>基金份额的申购与赎回 | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类基金份额<b>和</b>C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>2、本基金A类基金份额<b>和</b>C类基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募</p>  | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额分为A类基金份额、<b>C类基金份额和D类基金份额</b>。投资人申购A类基金份额、<b>D类基金份额</b>支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>2、本基金A类基金份额、<b>C类基金份额和D类基金份额</b>的基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>3、申购份额的计算及余额的处理方</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。各类基金份额的赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>7、本基金 A 类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> | <p>式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示，C 类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费用分别由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。各类基金份额的赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>7、本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购费率、各类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定</p> |
|--|---|

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
|                   |   | 媒介上公告。   |
| 第十四部分<br>基金资产估值   | <p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 <u>A 类基金份额和 C 类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</p>                                    | <p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 <u>各类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</p>   |
| 第十五部分<br>基金费用与税收  | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：</p>  | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：</p>   |
| 第十六部分<br>基金的收益与分配 | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 分别选择不同的收益分配方式；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> |

附件 2：《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

| 章节              | 原文  | 修订后内容  |
|-----------------|---|--|
| 八、基金资产净值计算和会计核算 | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 <del>A 类基金份额和 C 类基金份额</del> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</p> | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 <u>各类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。</p>  |
| 九、基金收益分配        | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>        | <p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额、C 类基金份额 <u>和 D 类基金份额</u> 分别选择不同的收益分配方式；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> |
| 十一、基金费用         | <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>  | <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额、<u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>   |