

诺安基金管理有限公司关于旗下部分货币基金在平安证券股份有限公司APP渠道开通快速赎回业务的公告

为满足投资者需求,提升资金使用效率,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)协商一致,自2025年9月17日起,旗下部分货币基金在平安证券APP渠道开通“T+0赎回提现业务”(以下简称“快速赎回业务”)。现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

快速赎回业务是指根据投资者与平安证券签署的增值服务协议等配套协议的约定,本公司与平安证券合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务。

二、适用范围

本业务适用的基金范围为诺安理财宝货币市场基金C(基金简称:诺安理财宝货币C,基金代码:001026)、诺安聚鑫宝货币市场基金C(基金简称:诺安聚鑫宝货币C,基金代码:001669)。

服务对象为符合相关法律法规、基金合同和平安证券的规定,在平安证券指定渠道开立交易账户并投资于诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C的投资者。

如未来本公司和平安证券协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或平安证券另行公告。

三、业务规则

1. 投资者通过平安证券指定渠道提交诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C快速赎回业务申请后,本公司将投资者申请快速赎回的货币基金份额过户给垫支机构,由垫支机构为投资者垫付与快速赎回份额对应的款项,过户给垫支机构的货币基金份额经注册登记机构确认赎回后,赎回款用于偿还垫支机构为投资者垫付的款项,赎回申请所属自然日起(含当日)基金份额收益归垫支银行所有。

2. 单个投资者在平安证券指定渠道申请快速赎回诺安理财宝货币C、诺安聚鑫宝货币C,单只货币基金单个自然日的快速赎回提现金额上限为1万元。投资者超过快速赎回提现金额上限的申请将按照货币基金的普通赎回规则执行。

3. 投资者在提交快速赎回业务申请时,需与平安证券签订产品快速赎回服务协议以及其他有关协议,敬请投资者仔细阅读。

4. 本业务的垫支机构是交通银行股份有限公司,如有变更则以届时公告为准。

5. 投资者应知悉货币基金快速赎回业务是一项增值服务,非法定义务,提现有条件,依约可暂停。

6. 本公司有权暂停或终止快速赎回业务,视情况决定是否恢复该业务,具体包括但不限于下述情况:

- (1)本公司或合作方系统故障或系统升级暂停服务;
- (2)货币基金发生巨额赎回或万份收益为负值;
- (3)快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回总额限额;
- (4)因业务原因需要暂停或终止的情况;
- (5)受不可抗力影响;
- (6)法律法规或监管政策不允许继续开展货币基金快速赎回业务;

(7)垫支机构暂停或终止提供垫付资金;

(8)其他可能导致本公司无法提供货币基金快速赎回业务的情况。

7. 本公司和平安证券协商一致后,可根据业务需要对货币基金快速赎回业务进行调整,并依据相关法律法规的规定和服务协议等配套协议的约定进行公告或者由平安证券通过指定渠道通知投资者。

四、快速赎回业务服务费

投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司或平安证券将另行公告。

五、重要提示

1. 投资者通过平安证券办理快速赎回业务应遵循平安证券的有关规定,快速赎回业务的具体业务规则、办理时间等以平安证券公示的业务规则及相关通知、公告为准。

2. 投资者申请快速赎回业务前,应详细阅读和了解快速赎回业务的提现额度限制、服务暂停及终止情形,让渡收益情况、垫支方等涉及投资者利益的条款。

3. 投资者欲了解产品的详细信息,请仔细阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

4. 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,由投资者自行负担。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。

5. 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。

6. 投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、平安证券股份有限公司

客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年9月17日