

诺安基金管理有限公司

关于在齐鲁证券推出基金定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2008年10月28日起,在齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)推出开放式基金定期定额投资业务(以下简称:“基金定投”)。

基金定投指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由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和基金申购申请的一种长期投资方式。

现将有关基金定投事宜公告如下:

一、适用投资者范围

中华人民共和国境内合格的个人投资者。

二、适用基金

诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001),

诺安货币市场基金(基金代码:320002),

诺安股票证券投资基金(基金代码:320003),

诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004),

诺安价值增长股票证券投资基金(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)。

三、办理时间及规则

自2008年10月28日起,个人投资者可到齐鲁证券各指定营业网点办理基金定投业务申请,基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循齐鲁证券的相关规定。

四、申购费率的说明

基金定投申购费率同正常申购费率。

五、投资金额

投资者可到齐鲁证券各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币500元(含500元)。

六、交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T+2工作日起到本公司或齐鲁证券各指定营业网点查询确认结果。

投资者办理本业务后，可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

七、咨询方式

1、齐鲁证券有限公司

客户服务热线：95538；或前往齐鲁证券各营业网点进行咨询。

齐鲁证券网站：www.qizhuzq.com.cn

2、投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话 400-888-8998、0755-83026888，或登陆本公司网站 www.lionfund.com.cn 了解相关情况。

八、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2008年10月25日