

诺德基金管理有限公司关于修改诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同和托管协议的公告

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信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和基金合同的规定,经与基金托管人协商一致,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对旗下诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金合同和托管协议进行修改,修改内容涉及《信息披露办法》对基金信息披露事项相关要求的修订,具体详见附件1。

上述基金基金合同和托管协议的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定的程序,符合相关法律法规的规定和基金合同的约定。上述修订自本公告发布之日起生效。本公司将在上述基金的招募说明书(更新)中,对相应部分进行更新并按规定进行披露。投资者可通过本公司网站(www.nodedfund.com)查阅上述基金修改后的基金合同和托管协议,也可以通过拨打本公司客户服务电话(400-888-0009)进行咨询。

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。投资有风险,敬请投资者投资于上述基金时认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。附件1:诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同和托管协议修改对照表

诺德基金管理有限公司 2020年1月22日

附件1:诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同和托管协议修改对照表

Table with columns: 章节 (Section), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed amendments to the FOF fund contract and custody agreement, covering sections like 第一部分 前言, 第二部分 释义, 第六部分 基金份额的申购与赎回, etc.

二、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)托管协议》修订后对照表

Table with columns: 章节 (Section), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains amendments to the custody agreement, covering sections like 7. 交易及清算交收安排, 8. 基金资产净值计算和会计核算, etc.