

关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告

根据诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺安基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2015 年 1 月 5 日为份额折算基准日，对诺安创业成长份额的场外份额、场内份额以及诺安稳健份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015 年 1 月 5 日，诺安创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；诺安创业成长份额的场内份额、诺安稳健份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
诺安创业成长份额的场外份额	7,464,901.89	0.024569602	7,648,311.56	1.058	1.131
诺安创业成长份额的场内份额	628,291.00	0.024569602	916,912.00	1.058	1.131
诺安稳健份额	4,447,540.00	0.061424006	4,447,540.00	1.001	1.184

注：诺安创业成长场外份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场外份额；诺安创业成长场内份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场内份额；诺安稳健份额经份额折算后产生新增的诺安创业成长场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2015 年 1 月 7 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，诺安稳健上午 10 点 30 分恢复交易，诺安进取交易正常。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 1 月 7 日诺安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 1 月 6 日的诺安稳健的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于诺安稳健折算前存在折价交易情形，2015 年 1 月 5 日的收盘价为 0.965 元，扣除 2014 年约定收益后为 0.900 元，与 2015 年 1 月 7 日的前收盘价存在较大差异，2015 年 1 月 7 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、由于诺安稳健份额新增份额折算成诺安创业成长份额的场内份额数和诺安创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少诺安稳健份额或场内诺安创业成长份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺安创业成长份额的可能性。

2、本基金原诺安稳健份额持有人在定期份额折算后将持有诺安稳健份额和本基金基础份额——诺安创业成长份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一

的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

4、投资者可以通过访问本公司网站 www.lionfund.com.cn, 或拨打本公司客户服务电话 400-888-8998 了解本次基金定期份额折算业务的相关情况。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一五年一月七日