

关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》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 5 月 27 日为基准日，对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”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015 年 5 月 27 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、诺安稳健份额和诺安进取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	折算前基金份额 (单位: 份)	折算前基金 份额净值 (单位: 元)	折算比例	折算后基金份额 (单位: 份)	折算后基 金份额净 值 (单位: 元)
诺安创业成长 份额的场外份 额	4,351,466.69	2.035	1:2.035077768	8,855,573.14	1.000
诺安创业成长 份额的场内份 额	6,642,299.00	2.035	1:2.035077768	36,714,031.00 (注 1)	1.000
诺安稳健份额	8,964,132.00	1.025	1:0.024716453	8,964,132.00	1.000
				221,561.00 (注 2)	
诺安进取份额	13,446,199.00	2.708	1:1.708652080	13,446,199.00	1.000
				22,974,875.00 (注 3)	

注 1：该“折算后份额”包括诺安稳健份额和诺安进取份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。

注 2：该“折算后份额”为诺安稳健份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。

注 3：该“折算后份额”为诺安进取份额经折算后产生的新增场内诺安创业成长份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2015 年 5 月 29 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、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，诺安稳健份额（场内简称：诺安稳健，基金代码：150073）和诺安进取份额（场内简称：诺安进取，基金代码：150075）将于 2015 年 5 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于该日上午 10:30 后复牌。

根据《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 5 月 29 日复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 28 日的诺安稳健份额和诺安进取份额的份额参考净值，分别为 1.000 元和 0.910 元，2015 年 5 月 29 日当日诺安稳健份额和诺安进取份

额均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、本基金诺安稳健份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原诺安稳健份额持有人将持有诺安稳健份额和诺安创业成长份额，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，风险收益特征将发生较大变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，诺安创业成长份额为跟踪中证创业成长指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原诺安稳健份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、诺安进取份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原诺安进取份额持有人将同时持有较高风险收益特征诺安进取份额与较低风险收益特征诺安创业成长份额，风险收益特征将发生较大变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的 1.67 倍杠杆水平。此外，诺安进取份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于诺安稳健份额和诺安进取份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，诺安稳健份额和诺安进取份额的折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、原诺安稳健份额和诺安进取份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内诺安创业成长份额分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。

5、折算后，本基金诺安创业成长份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量诺安稳健份额、诺安进取份额和场内诺安创业成长份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、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。

7、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
二〇一五年五月二十九日