

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 9 月 15 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 9 月 15 日，诺安创业成长份额（场内简称：诺安中创，基金代码：163209）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（场内简称：诺安稳健，交易代码：150073）和诺安进取份额（场内简称：诺安进取，交易代码：150075）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	29,497,025.31	0.519	0.519107158	15,312,117.37	1.000
诺安创业成长 份额的场内份 额	3,098,885.00	0.519	0.519107158	29,500,040.00 (注1)	1.000
诺安稳健份额	33,503,144.00	1.019	0.186106892	6,235,166.00	1.000
			0.832500615	27,891,387.00 (注2)	
诺安进取份额	50,254,717.00	0.186	0.186106892	9,352,749.00	1.000

注 1：该“折算后份额”包括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 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。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 9 月 17 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，诺安稳健份额和诺安进取份额将于 2015 年 9 月 17 日上午开市至 10:30 停牌，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9月17日复牌首日安稳健份额和诺安进取份额即时行情显示的前收盘价为2015年9月16日的诺安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1.085元，2015年9月17日当日诺安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、重要提示

1、本基金诺安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，原诺安安稳健份额持有人将持有诺安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，在不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的1.67倍杠杆水平。相应的，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减少。

3、由于诺安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、原诺安安稳健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安稳健份额和诺安进取份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，诺安创业成长份额、诺安安稳健份额、诺安进取份额的场内份额数经折算后的份额将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量诺安安稳健份额、诺安进取份额和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、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买诺安安稳健份额，在不定期份额折算后，则折算新增的诺安创业份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将诺安安稳健份额卖出，或者在折算后将新增的诺安创业份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

7、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。

8、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
二〇一五年九月十七日