

关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算结果公告

根据诺安纯债定期开放债券型证券投资基金（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2016年4月22日为份额折算基准日和权益登记日，2016年4月25日为折算处理日和A类份额的场内除权日对诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A类份额（以下简称“诺安纯债定期开放债券A”，基金代码：163210）和诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C类份额（以下简称“诺安纯债定期开放债券C”，基金代码：163211）实施份额折算。其中，诺安纯债定期开放债券A通过场内和外两种方式交易，上市的证券所为“深圳证券交易所”，场内简称“诺安纯债”，场内代码“163210”。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

本基金以2016年4月22日为折算基准日和权益登记日，2016年4月25日为折算处理日和A类份额的场内除权日，对诺安纯债定期开放债券A和诺安纯债定期开放债券C的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。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	折算前基金份额净值	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
诺安纯债定期开放债券A	264,906,495.70	1.319	1.319283577	349,486,788.56	1.000	1.319
诺安纯债定期开放债券C	49,642,586.75	1.303	1.303275044	64,697,944.07	1.000	1.303

投资者自2016年4月26日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、暂停和恢复交易

诺安纯债定期开放债券A于2016年4月25日暂停交易，并将于2016年4月26日恢复交易。

三、其他需要提示的事项

(1) 由于本基金折算后的基金份额采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产，持有较少本基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能性。

(2) 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。

(3) 投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是

账号和密码。

(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 了解本次基金份额折算业务的相关情况。

(5) 本公告的解释权归诺安基金管理有限公司。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一六年四月二十六日