

诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告

(2017年12月31日)

经基金托管人复核，截至2017年12月31日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：

基金代码	基金名称	基金资产净值 (元)	基金份额净值 (元)	基金份额 累计净值(元)	托管银行
570001	诺德价值优势混合型证券投资基金	1,072,624,012.27	1.8590	1.8590	中国建设银行
571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金	30,661,875.80	1.6160	2.3360	中国建设银行
573003	诺德增强收益债券型证券投资基金	481,385,749.36	1.055	1.082	中国建设银行
570005	诺德成长优势混合型证券投资基金	701,761,639.28	1.874	2.794	中国建设银行
570006	诺德中小盘混合型证券投资基金	49,576,798.92	1.320	1.850	中国银行
570007	诺德优选30混合型证券投资基金	71,648,264.11	1.5310	1.5310	中国银行
165705	诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)	2,685,106.76	0.9580	1.1840	华夏银行
570008	诺德周期策略混合型证券投资基金	97,876,614.49	1.7770	2.5120	中国银行
165707	诺德深证300指数分级证券投资基金	8,563,348.56	1.055	1.852	中国银行
150092	诺德深证300指数分级证券投资基金之300A份额		1.045	1.307	中国银行
150093	诺德深证300指数分级证券投资基金之300B份额		1.065	2.396	中国银行

003101	诺德天禧债券型证券投资基金	53,270,845.02	1.0122	1.0122	民生银行
003561	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 A类份额	77,706,014.29	1.0643	1.0643	光大银行
003562	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 C类份额	6,381,166.29	1.0634	1.0634	光大银行
004987	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	83,831,196.97	1.0710	1.0710	交通银行
005290	诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金	231,479,073.91	1.0014	1.0014	宁波银行
005082	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 A类份额	10,757,805.00	1.0003	1.0003	招商证券
005083	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 C类份额	195,121,238.24	1.0003	1.0003	招商证券

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益	最近7日年化 收益率（%）	托管银行
002672	诺德货币A	728,163,935.05	1.4298	5.934	交通银行
002673	诺德货币B	8,172,936,449.51	1.4955	6.172	交通银行

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2017年12月31日