

关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据诺德深证 300 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，诺德基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对诺德深证 300 份额的场外份额、诺德深证 300 份额的场内份额（场内简称：诺德 S300，代码：165707）以及诺德深证 300A 份额（场内简称：诺德 300A，代码：150092）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

2020 年 1 月 2 日，诺德深证 300 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；诺德深证 300 份额的场内份额、诺德深证 300A 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
诺德深证 300 场外份额	2,748,315.70	0.026470588	2,821,034.96	0.850	1.714
诺德深证 300 场内份额	343,505.00	0.026470588	431,828.00	0.850	1.714
诺德深证 300A 份额	1,496,586.00	0.052941176	1,496,586.00	1.000	1.397

注：诺德深证 300 场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场外份额；诺德深证 300 场内份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额；诺德深证 300A 份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 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 2020 年 1 月 6 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，诺德深证 300A 份额于 2020 年 1 月 6 日开市起在深圳证券交易所复牌。

三、其他需要提示的事项

(一) 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》，2020年1月6日诺德深证300A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的诺德深证300A的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于诺德深证300A折算前存在溢价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.025元，扣除约定收益后为0.980元，与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异，2020年1月6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。

(二) 诺德深证300A份额期末的约定应得收益将折算为场内诺德深证300份额并分配给诺德深证300A份额的持有人，而诺德深证300份额为跟踪深证300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此诺德深证300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三) 由于诺德深证300A份额新增份额折算成诺德深证300份额的场内份额数和诺德深证300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，持有较少诺德深证300A份额数或场内诺德深证300份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺德深证300份额的可能性。

(四) 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。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：400-888-0009

2、本公司网站：www.nuodefund.com

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2020年1月6日