

关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金之诺德 300A 和诺德 300B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2015 年 9 月 16 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的持有诺德深证 300 份额（基础份额，场内简称：诺德 S300，交易代码：165707）、诺德深证 300A 份额（场内简称：诺德 300A，交易代码：150092）和诺德深证 300B 份额（场内简称：诺德 300B，交易代码：150093）的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见 2015 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站上的《关于诺德深证 300 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《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 18 日诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015 年 9 月 17 日）诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.966 元。2015 年 9 月 18 日当日诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 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。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015 年 9 月 18 日