

关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金 A 份额交易价格波动提示公告

近期，诺德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下诺德深证 300 指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：诺德 300A；交易代码：150092）二级市场交易价格连续大幅上涨，2016 年 9 月 20 日，诺德 300A 在二级市场的收盘价为 1.291 元，相对于当日 1.032 元的基金份额净值，溢价幅度达到 25.10%。截止 2016 年 9 月 21 日，本基金在二级市场的收盘价为 1.387 元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

- 1、诺德 300A 为诺德深证 300 指数分级证券投资基金中预期风险较低类份额，具有低风险、收益相对稳定的特征。诺德深证 300A 份额的参考净值计算规则如下：诺德深证 300A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金管理人并不承诺或保证诺德深证 300A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，诺德深证 300A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
- 2、诺德 300A 份额的交易价格，除了受份额净值变化的影响外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
- 3、截至本公告披露日，诺德深证 300 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 4、截至本公告披露日，诺德深证 300 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。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

2016年9月22日