

关于诺德深证 300A 定期份额折算后次日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”）已于 2017 年 1 月 3 日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证 300A 份额（场内简称：诺德 300A，代码：150092）、诺德深证 300 份额（场内简称：诺德 S300，代码：165707）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2016 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

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》，2017 年 1 月 5 日诺德深证 300A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的诺德深证 300A 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，2017 年 1 月 3 日的收盘价为 1.079 元，扣除约定收益后为 1.034 元，与 2017 年 1 月 5 日的前收盘价存在较大差异，2017 年 1 月 5 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。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2017 年 1 月 5 日