

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期间诺德 300A 份额停复牌的公告

因诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2020 年 1 月 2 日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证 300A 份额（基金代码为：“150092”，基金场内简称“诺德 300A”）以及诺德深证 300 的母基金份额（基金代码为：“165707”，基金场内简称“诺德 S300”），办理定期份额折算业务，诺德 300A 将于 2020 年 1 月 3 日暂停交易，并将于 2020 年 1 月 6 日恢复交易。

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 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 300A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于诺德 300A 折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能存在较大差异，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。

风险提示：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。

特此公告。

诺德基金管理有限