

诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼 A 份额折算方案公告

根据《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《诺德双翼分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，诺德双翼分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起 3 年内，每满 6 个月的最后一个工作日，在满足折算条件的情况下，基金管理人将对双翼 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

双翼 A 的基金份额第五次折算基准日与其第五次开放日为同一天，即 2014 年 8 月 15 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的双翼 A 所有份额。

三、折算频率

自基金合同生效之日起每满 6 个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，双翼 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的双翼 A 的份额数按照折算比例相应增减。

双翼 A 的基金份额折算公式如下：

双翼 A 的折算比例 = 折算日折算前双翼 A 的基金份额净值 / 1.000

双翼 A 经折算后的份额数 = 折算前双翼 A 的份额数 × 双翼 A 的折算比例

双翼 A 经折算后的份额数采用截位方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产，具体计算结果以注册登记机构的记录为准。

双翼 A 在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的双翼 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对双翼 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算日折算前双翼 A 的基金份额净值、双翼 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

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时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。

诺德基金管理有限公司

二〇一四年八月十二日