

关于诺安纯债定期开放债券型证券投资 基金份额折算结果公告

根据诺安纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺安基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以 2019 年 4 月 30 日为份额折算基准日和权益登记日，2019 年 5 月 6 日为折算处理日和 A 类份额的场内除权日对诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 A 类份额（以下简称“诺安纯债定期开放债券 A”，基金代码：163210）和诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 C 类份额（以下简称“诺安纯债定期开放债券 C”，基金代码：163211）实施份额折算。其中，诺安纯债定期开放债券 A 通过场内和外两种方式交易，上市的证券所为“深圳证券交易所”，场内简称“诺安纯债”，场内代码“163210”。现将相关事项公告如下：一、份额折算结果

本基金以 2019 年 4 月 30 日为折算基准日和权益登记日，2019 年 5 月 6 日为折算处理日和 A 类份额的场内除权日，对诺安纯债定期开放债券 A 和诺安纯债定期开放债券 C 的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算后基 基金份 安纯债定	折算前 折算后份 额	折算后 基金份 称	折算前份 额累	折算比 例	折算前份 额累	折算后份 额净值	折算前份 额净值	折算比 例	折算后份 额净值
期开放债券	109,306,396.82			1.173				1.173	129023

128,230,521.88 1.000 1.548 A 诺安纯债定期开放债券
22,005,132.79 1.159 1.159080162 25,505,712.89 1.000 1.510 C 投
资者自 2019 年 5 月 7 日起可查询经注册登记人及本公司确认的折
算后份额。二、暂停和恢复交易 诺安纯债定期开放债券 A 于 2019
年 5 月 6 日暂停交易,并将于 2019 年 5 月 7 日恢复交易。三、
其他需要提示的事项 (1) 由于本基金折算后的基金份额采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产,持有较
少本基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能性。

关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算结果公告（2）

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自己的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。（3）投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

（4）投资者可以通过访问本公司网站 www.lionfund.com.cn，或拨打本公司客户服务热线 400-888-8998 了解本次基金份额折算业务的相关情况。（5）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。特此公告。诺安基金管理有限公司 二〇一九年五月七日

