



## 万家基金管理有限公司 关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金 办理定期份额折算结果及 恢复交易的公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)先后于2013年12月25日、12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(<http://www.wjasset.com>)发布了关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”)定期份额折算业务的相关公告。根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)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,2014年1月2日为份额折算基准日,本基金实施定期份额折算业务,现将相关事项公告如下如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,万家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;万家创业成长份额的场内份额、万家创业成长A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。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:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值(元)	折算后基金份额累计净值
万家创业成长场外份额	22,611,921.10	23,261,401.82	0.028722934	1.1315	1.1775
万家创业成长场内份额	157,982	261,127	0.028722934	1.1315	1.1775
万家创业成长A	1,716,556	1,716,556	0.057445859	1.0004	1.0924

注:万家创业成长场外份额经份额折算后产生新增的万家创业成长场外份额;万家创业成长场内份额经份额折算后产生新增的万家创业成长场内份额;万家创业成长A份额经份额折算后产生新增的万家创业成长场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,万家创业成长A份额于当日10:30分起在深圳证券交易所恢复交易,万家创业成长B份额正常交易。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日万家创业成长A份额即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的万家创业成长A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于万家创业成长A份额折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.048元,扣除2013年约定收益后为0.983元(四舍五入至0.001元),与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,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。

## 关于银河沪深300成长增强指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(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,银河基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对银河沪深300成长份额(基金代码:161507,以下简称“银河增强”)的场外份额、场内份额以及银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,以下简称“银河优先”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,银河增强的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;银河增强的场内份额、银河优先份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额(份)	新增份额折算比例	折算后基金份额净值(元)	折算后基金份额累计净值(元)	折算后(份)
银河增强场外份额	53,578,877.97	0.025433904	0.973	0.998	54,726,811.22
银河增强场内份额	676,040.09	0.025433904	0.973	0.998	1,005,123.00
银河优先份额	3,30,812.00	0.050867808	1.000	1.050	6,13,082.00

注:银河增强场外份额经份额折算后产生新增的银河增强场外份额;银河增强场内份额经份额折算后产生新增的银河增强场内份额;银河优先经份额折算后产生新增的银河增强场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银河优先将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年1月6日上午10:30起在深圳证券交易所复牌。

### 三、其他需要提示的事项

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日收盘价调整的通知》,2014年1月6日银河优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银河优先的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.021元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.971元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014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。

2、银河优先于第一个运作周年的约定应得收益将折算为银河增强场内份额分配给银河优先

## 关于鹏华中证A股资源产业指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(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,鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对鹏华中证A股资源产业指数分级基金之基础份额(场内简称“中证资源”)的场外份额、场内份额以及鹏华中证A股资源产业指数分级基金之A份额(场内简称“资源A”)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,中证资源的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;中证资源的场内份额、资源A经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。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:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额净值
中证资源场外份额	29,376,329.52	0.000422132	29,388,730.26	0.974	
中证资源场内份额	317,301,021.00	0.000422132	317,784,969.00	0.974	
资源A份额	414,509,879.00	0.00884264	414,569,879.00	1.000	

注:中证资源场外份额经份额折算后产生新增的中证资源场外份额;中证资源场内份额经份额折算后产生新增的中证资源场内份额;资源A份额经份额折算后产生新增的中证资源场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,资源A于上午10:30分在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日鹏华资源A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的资源A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于资源A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.876元,扣除2013年约定收益后为0.875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

### 三、其他需要提示的事项

1、由于资源A新增份额折算为中证资源的场内份额数和中证资源的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少资源A份额数或中证资源场内份额数的份额持有人存在无法获得新增中证资源场内份额的可能性。

## 关于泰信中证锐联基本面400指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金合同》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,泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)的场内份额、场外份额和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

### 一、基金份额折算结果

2014年1月2日,泰信400份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;泰信400份额的场内份额、泰信400A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。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:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
泰信400场外份额	21,255,039.71	0.029592607	21,884,031.74	1.098	1.141
泰信400场内份额	11,516,960.00	0.029592607	12,237,170.00	1.098	1.141
泰信400A份额	5,166,568.00	0.059185215	5,166,568.00	1.000	1.096

注:泰信400场外份额经份额折算后产生新增的泰信400场外份额;泰信400场内份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额;泰信400A份额经份额折算后产生新增的泰信400场内份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,泰信400A在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日泰信400A复牌首日即时行情显示的收盘价为2014年1月3日的泰信400A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于泰信400A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.045元,扣除2013年约定收益后为0.980元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014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。

### 三、其他需要提示的事项

1、由于泰信400A新增份额折算成泰信400场内份额和泰信400份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1),舍去部分计入基金财产,持有较少泰信400A份额数或场内泰

### 三、重要提示

由于万家创业成长A份额新增份额折算成万家创业成长份额的场内份额数和万家创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少万家创业成长A份额数或场内万家创业成长份额的份额持有人存在无法获得新增场内万家创业成长份额的可能性。

本基金原万家创业成长A份额持有人人在定期份额折算后将持有万家创业成长A份额和本基金基础份额——万家创业成长份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

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。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

[www.wjasset.com](http://www.wjasset.com)或者拨打本公司客服热线:400-888-0800(免长途话费)。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2014年1月6日

## 万家基金管理有限公司 关于万家创业成长A份额定期份额 折算后次日收盘价调整的公告

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《万家创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2014年1月2日对该日登记在册的万家创业成长A份额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2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于万家中证创业成长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《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日万家创业成长A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的万家创业成长A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于万家创业成长A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.048元,扣除2013年约定收益后为0.983元(四舍五入至0.001元),与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,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。

万家基金管理有限公司  
2014年1月6日

先的份额持有人,而银河增强为跟踪沪深300指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银河优先份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于银河优先新增份额所折算成的银河增强的场内份额数和银河增强的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少银河优先或银河增强的份额持有人存在无法获得新增场内银河增强份额的可能性。

4、本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:400-820-0860(免长途费)

2、本公司网站:[www.galaxyasset.com](http://www.galaxyasset.com)

银河基金管理有限公司  
2014年1月6日

## 关于银河优先定期份额折算后 次日收盘价调整的公告

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《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2014年1月2日对该日登记在册的银河沪深300成长份额(基金代码:161507,场内简称“银河增强”)和银河沪深300成长优先份额(基金代码:150121,场内简称“银河优先”)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2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及银河基金管理有限公司网站上的《关于银河沪深300成长增强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《关于分级基金份额折算后复牌首日收盘价调整的通知》,2014年1月6日银河优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的银河优先的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于银河优先折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.021元,扣除第一个运作周年的约定收益后为0.971元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

特此公告。

银河基金管理有限公司  
2014年1月6日

2、本基金原资源A份额持有人人在定期份额折算后将持有资源A份额和本基金基础份额——中证资源份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、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。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话:0755-82353668 400-6788-999

2、本公司网站:[www.phfund.com](http://www.phfund.com)

鹏华基金管理有限公司  
2014年1月6日

## 关于鹏华资源A定期份额折算前 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及《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金以2014年1月2日为基准日,对该日登记在册的鹏华中证A股资源产业指数分级基金之基础份额(场内简称“中证资源”)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2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证A股资源产业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《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日资源A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的资源A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于资源A折算前存在折溢价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.876元,扣除2013年约定收益后为0.875元,与2014年1月6日的前收盘价存在差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司  
2014年1月6日

信400份额的持有人存在无法获得新增场内泰信400份额的可能性。

2、本基金原泰信400A份额持有人人在定期份额折算后将持有泰信400A和本基金基础份额之泰信400份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、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。

四、投资者可以通过以下途径了解咨询相关情况

客服电话:400-888-5988 021-38745466

网站:[www.tftfund.com](http://www.tftfund.com)

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2014年1月6日

## 泰信基金管理有限公司 关于泰信中证锐联基本 面400A份额定期 份额折算后次日收盘 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《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金已于2014年1月2日对该日登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰信400”,交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面400指数分级基金之A份额(以下简称“泰信400A”,交易代码:150094)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2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400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《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日泰信400A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的泰信400A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于泰信400A折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为1.045元,扣除2013年约定收益后为0.980元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,2014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。

特此公告。

泰信基金管理有限公司  
2014年1月6日

## 关于招商中证大宗商品股票指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2014年1月2日为份额折算基准日,对招商中证商品份额的场外份额、场内份额以及招商中证商品A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,招商中证商品份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证商品份额的场内份额、招商中证商品A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值(元)	折算后基金份额累计净值
招商中证商品场外份额	49,939,706.75	52,164,208.36	0.044543746	0.730	0.779
招商中证商品场内份额	1,045,757.00	1,092,338.00	0.044543746	0.730	0.779
招商中证商品A份额	131,114,836.00	131,114,836.00	0.089087492	1.000	1.099

注:招商中证商品场外份额经折算后产生新增的招商中证商品场外份额,招商中证商品场内份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额;招商中证商品A份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证商品A份额自2014年1月6日10:30起在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日招商中证商品A份额即时行情显示的前收盘价调整前一交易日(2014年1月3日)招商中证商品A份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于招商中证商品A份额经折算前存在折价交易情形,2014年1月2日招商中证商品A份额的收盘价为1.021元,扣除2013年约定收益后为0.956元,与2014年1月6日招商中证商品A份额调整后的前收盘价存在差异。敬请投资者注意投资风险。

### 三、其他需要提示的事项

1、由于招商中证商品A份额新增份额折算成招商中证商品份额的场内份额数和招商中

## 关于富国创业板指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据富国创业板指数分级证券投资基金(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,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2014年1月2日为基金份额折算日,对该日登记在册的富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板份额(基金简称:富国创业板指数分级,场内简称:富国创业板,基金代码:161022)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,场内富国创业板份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;富国创业板A份额、场内富国创业板份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体如下表所示:

基金份额名称	折算前份额(份)	新增份额折算比例	折算后份额(份)	折算后份额净值(元)
场内富国创业板份额	47,881,553.52	0.009898901	48,456,086.33	0.978
场内富国创业板A	58,722,396.00	0.009898901	65,163,093.00	0.978
富国创业板A份额	296,289,078.00	0.019778903	296,289,078.00	1.000

注:场内富国创业板份额经份额折算后产生新增的场内富国创业板份额;富国创业板A份额经份额折算后产生新增的场内富国创业板份额。

投资者自本公告发布之日起可查询本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

### 二、恢复交易

自2014年1月6日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

富国创业板A份额将于2014年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年1月6日上午10:30复牌。

### 三、重要提示

(一)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日收盘价调整的通知》,2014年1月6日创业板A即时行情显示的前收盘价为2014年1月3日的富国创业板A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于富国创业板A份额折算前存在折价交易情形,2014年1月2日的收盘价为0.944元,扣除2013年约定收益后为0.925元,与2014年1月6日的前收盘价存在较大差异,因此2014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。

(二)本基金富国创业板A份额期末的约定应得收益折算为场内富国创业板份额分配给

## 关于诺德深证300指数分级证券投资 基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

根据诺德深证300指数分级证券投资基金(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,诺德基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2014年1月2日为份额折算基准日,对诺德深证300份额的场外份额、场内份额以及诺德深证300A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

### 一、份额折算结果

2014年1月2日,诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;诺德深证300份额的场内份额、诺德深证300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。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:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
诺德深证300场外份额	57,362,685.42	0.057471264	59,011,037.42	1.044	1.083
诺德深证300场内份额	10,511.09	0.028755432	10,624.00	1.044	1.083
诺德深证300A份额	280,334.00	0.028755432	280,334.00	1.000	1.078

注:诺德深证300场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证300场外份额;诺德深证300场内份额经份额折算后产生新增的诺德深证300场内份额;诺