

总额	1,999,958.00	1,999,958.00	3,501,747.23
报告期末基金申购份额	—	—	103,612,463.23
减:报告期末基金赎回份额	—	—	78,895,252.45
报告期末基金净申购份额	9,436,247.00	9,436,247.00	-18,872,494.00
报告期末基金净申购金额	11,436,205.00	11,436,205.00	9,346,464.01

注:拆分为申购份额为本基金三股份级之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

**§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况**

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

**§ 8 影响投资者决策的其他重要信息**

**§ 9 备查文件目录**

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会关于同意诺德深证300指数分级证券投资基金募集的批复。
2. 《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》。
3. 《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》。
4. 诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5. 诺德深证300指数分级证券投资基金基金季度报告原文。
6. 诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2 存放地点

基金管理人/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:<http://www.nodedfund.com>。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查询。

投资者若对本报告有任何疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发送邮件, E-mail: [service@nodedfund.com](mailto:service@nodedfund.com)。

**诺德基金管理有限公司**  
二〇一五年七月十日