

## 关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华300份额的基金份额净值达到1.500元及以上,本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年1月6日,本基金银华300份额的基金份额净值为1.506元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值1.500元以上。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年1月6日为基准日开展不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、不定期份额折算基准日:2015年1月6日。

二、不定期份额折算对象:本基金银华300份额、银华300B份额、银华300C份额。

三、不定期份额折算方式:当银华300份额的基金份额净值达到1.500元及以上后,本基金将分别对银华300A份额、银华300B份额和银华300C份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保银华300A份额和银华300B份额的比例为1:1,份额折算后银华300A份额、银华300B份额的基金份额净值和银华300C份额的基金份额净值均调整为1元。

当银华300C份额的基金份额净值达到1.500元及以上后,银华300A份额、银华300B份额、银华300C份额三类基金份额将按照如下方式进行份额折算:

(1)银华300A份额:份额折算前银华300A份额的份数与公式折算后银华300A份额的份数相等;

(2)银华300A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(3)银华300B份额:份额折算前银华300B份额的份数与公式折算后银华300B份额的份数相等;

(4)银华300B份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(5)银华300C份额:份额折算前银华300C份额的份数与公式折算后银华300C份额的份数相等;

(6)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(7)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(8)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(9)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(10)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(11)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(12)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(13)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(14)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(15)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(16)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(17)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(18)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(19)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(20)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(21)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(22)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(23)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(24)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(25)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(26)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(27)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(28)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(29)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(30)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(31)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(32)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(33)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(34)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(35)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(36)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(37)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(38)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(39)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(40)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(41)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(42)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(43)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(44)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(45)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(46)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(47)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(48)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(49)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(50)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(51)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(52)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(53)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(54)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(55)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(56)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(57)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(58)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(59)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(60)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(61)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(62)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(63)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(64)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(65)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(66)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(67)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(68)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(69)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(70)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(71)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(72)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(73)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(74)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(75)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(76)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(77)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(78)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

(79)银华300C份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1元以上的资产净值部分全部折算为场内银华300C份额。

新增份额折算比例	折算前基金份额数	折算后基金份额数
银华300份额	0.50000000	10.0000
银华300A份额	0.03000000	10.0000
银华300B份额	0.97000000	10.0000

四、不定期份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算基准日(即2015年1月6日):本基金管理人办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换转出业务,银华300A、银华300B交易正常。当日申购、基金管理人计算当日基金份额净值后办理份额折算。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年1月7日):本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华300A、银华300B暂停交易,当日,本基金基金管理人及基金管理人持有办理份额折算业务。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年1月8日):基金管理人将公布份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华300A、银华300B于2015年1月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年1月8日10:30之后恢复交易。

(四)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》,2015年1月8日银华300A、银华300B申购行情显示的前收盘价将调整为2015年1月7日的银华300A、银华300B的前收盘价(四舍五入至0.001元)。由于银华300A、银华300B在折算前存在折溢价交易情形,2015年1月8日当日银华300A份额和银华300B份额均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。

五、重要提示

1.本基金银华300A份额、银华300B份额将于2015年1月8日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年1月8日上午10:30之后复牌。

2.本基金银华300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华300A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有的一低风险低风险收益特征转变为持有高风险收益特征,银华300B份额和高风险收益特征持有人的风险收益特征,因此原银华300A份额持有人预期收益的不确定性将增加;此外,银华300B份额作为沪深300指数的基础份额,其净值将随市场涨跌而变化,因此原银华300A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3.本基金银华300B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后银华300B份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有的一高风险收益特征转变为持有低风险收益特征,银华300B份额和低风险收益特征持有人的风险收益特征,因此原银华300B份额持有人预期收益的不确定性将增加;此外,银华300B份额作为沪深300指数的基础份额,其净值将随市场涨跌而变化,因此原银华300B份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

4.由于银华300A、银华300B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华300A、银华300B的折溢价溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华300A份额、银华300B份额、银华300C份额的场内份额折算后的份额数均取整数(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,因此持有极小数量银华300A、银华300B和银华300C份额的持有人,存在折算后份额因不足1份而导致对应的资产被折算入基金财产的风险。

6.银华300折算基准日当日银华300A、银华300B可能存在一定套利。

7.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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

8.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前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司  
2015年1月6日

特此公告

银华基金管理有限公司  
2015年1月6日

银华基金管理有限公司  
2015年1月6日