

关于恢复银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金B类份额证券简称的公告

经向深圳证券交易所申请,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金B类份额(证券代码:150139)自2015年8月27日起证券简称由“800B”恢复为“中证800B”,特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年8月27日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的鼎汉技术、吉林森工、凯瑞德、广晟有色、盛和资源、国投电力、恒立油缸估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008138号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月25日起,对本公司旗下部分基金持有的鼎汉技术股份有限公司(代码300011)、吉林森工(代码600189)、凯瑞德(代码002072)、广晟有色(代码600259)、盛和资源(代码600392)、国投电力(代码600868)、恒立油缸(代码601100)采用“指数收益法”进行估值。上述股票停牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按评估价值进行估值,届后不再另行公告。@

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

1、本公司网址:<http://www.yhfund.com.cn>。

2、本公司客户服务电话:010-85186558、4006783333。

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。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。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年8月27日

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间中证800A份额、中证800B份额停牌的公告

因银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8月26日为基准日对银华800份额(代码为:“161825”,场内简称“800分级”)、中证800A份额(代码为:“160136”,简称“中证800A”)及中证800B份额(代码为:“160139”,简称“中证800B”)办理不定期份额折算业务,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,本基金中证800A份额、中证800B份额于2015年8月27日暂停交易,并将于2015年8月28日10:30之后恢复交易。

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8月28日中证800A份额、中证800B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日中证800A份额、中证800B份额的份额参考净值。2015年8月28日中证800A份额和中证800B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。

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。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年8月27日

关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据深圳证券交易所证券投资基金(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,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月25日为份额折算基准日,对银华90份额的场外份额、场内份额以及中证90A份额、中证90B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年8月25日,银华90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;银华90份额的场内份额、中证90A份额、中证90B份额经折算后的份额数按截取(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(单位:份)	折算前份额净值(单位:元,四舍去至小数点后第三位)	折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后份额净值(单位:元)
银华转债场外份额	136,528,727.88	0.828	0.827699756	112,177,094.86	1,000
银华转债场内份额	31,990,083.00	0.828	0.827699756	112,400,708.00	1,000
转债A级份额	142,346,216.00	1.009	0.0405204839	57,679,375.00	1,000
转债B级份额	61,006,521.00	0.406	0.406204839	24,719,732.00	1,000

注1:该“折算后份额”为折算后场内银华90份额之和,包括场内银华转债份额。

注2:该“折算后份额”为中证90A份额经折算后产生的新增银华90场内份额。

注3:该“折算后份额”为转债A级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。

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2015年8月27日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务,转债A级、转债B级将于2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年8月27日上午10:30复牌。

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8月27日转债A级、转债B级停牌即日即行情显示的前收盘价为2015年8月26日的转债A级份额、转债B级份额的份额参考净值,分别为1,000元/1,040元。2015年8月27日当转债A级份额和转债B级份额的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。

三、重要提示

1、本基金转债A级份额表现为低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化,由持有单一的低风险收益特征的转债A级份额变为同时持有低风险收益特征的转债A级份额与较低风险收益特征的银华转债份额,因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,银华转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此转债A级份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后,杠杆倍数将大幅降低,由目前的杠杆恢复初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B级份额参考净值随市场涨跌而增长或者减少的幅度也可能相对较小。

3、由于转债A级、转债B级份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级、转债B级份额的折溢价率可能发生了较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、转债A级份额、转债B级份额的场内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;转债A级份额、中证90A份额、中证90B份额经折算后的份额数按截取(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(单位:份)	折算前份额净值(单位:元,四舍去至小数点后第三位)	折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后份额净值(单位:元)
银华90场外份额	233,211,922.22	0.676	0.575101587	134,120,546.00	1,000
银华90场内份额	151,282,316.00	0.676	0.575101587	348,208,799.00	1,000
中证90A份额	296,738,892.00	1.015	1.034973739	40,051,967.00	1,000
中证90B份额	296,738,892.00	0.136	0.134973739	40,051,967.00	1,000

注1:该“折算后份额”为折算后场内银华90份额之和,包括场内银华90份额经折算后的份额以及中证90A份额经折算后产生的新增银华90场内份额。

注2:该“折算后份额”为中证90A份额经折算后产生的新增银华90场内份额。

注3:该“折算后份额”为中证90B份额经折算后产生的新增银华90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2015年8月27日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务,中证90A份额、中证90B份额将于2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年8月27日上午10:30复牌。

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8月27日中证90A份额、中证90B份额首日即行情显示的前收盘价为2015年8月26日的中证90A份额、中证90B份额的份额参考净值,分别为1,000元/1,038.8元。2015年8月27日当中证90A份额和中证90B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。

三、重要提示

1、本基金中证90A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中证90A份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的中证90A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证90A份额与较高风险收益特征的银华90份额,因此中证90A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,银华90份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金中证90B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后,杠杆倍数大

幅降低,由目前的杠杆恢复初始的3.33倍杠杆水平,相应地,中证90B份额参考净值随市场涨跌而增长或者减少的幅度也可能相对较小。

3、由于中证90A级、中证90B级份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,中证90A级、中证90B级份额的折溢价率可能发生了较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、中证90A级份额、中证90B级份额的场内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90A级份额、中证90B级经折算后的份额数按截取(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(单位:份)	折算前份额净值(单位:元,四舍去至小数点后第三位)	折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后份额净值(单位:元)
中证90A份额	270,211,092.20	1.015	1.034973739	40,051,967.00	1,000
中证90B份额	270,211,092.20	0.136	0.134973739	40,051,967.00	1,000

注1:该“折算后份额”为折算后场内中证90A份额之和,包括场内中证90A份额经折算后的份额以及中证90B份额经折算后产生的新增中证90A场内份额。

注2:该“折算后份额”为中证90B份额经折算后产生的新增中证90B场内份额。

注3:该“折算后份额”为中证90A份额经折算后产生的新增中证90A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2015年8月27日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管和配对转换业务,中证90A份额、中证90B份额将于2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年8月27日上午10:30复牌。

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8月27日中证90A份额、中证90B份额首日即行情显示的前收盘价为2015年8月26日的中证90A份额、中证90B份额的份额参考净值,分别为1,000元/1,038.8元。2015年8月27日当中证90A份额和中证90B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。

三、重要提示

1、本基金中证90A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中证90A份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的中证90A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证90A份额与较高风险收益特征的银华90份额,因此中证90A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,银华90份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金中证90B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后,杠杆倍数大

幅降低,由目前的杠杆恢复初始的3.33倍杠杆水平,相应地,中证90B份额参考净值随市场涨跌而增长或者减少的幅度也可能相对较小。

3、由于中证90A级、中证90B级份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,中证90A级、中证90B级份额的折溢价率可能发生了较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、中证90A级份额、中证90B级份额的场内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90A级份额、中证90B级经折算后的份额数按截取(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(单位:份)	折算前份额净值(单位:元,四舍去至小数点后第三位)	折算比例	折算后份额(单位:份)	折算后份额净值(单位:元)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols