

关于银华深证100指数分级证券投资基金管理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2015年12月29日

1 公告基本信息

基金名称	银华深证100指数分级证券投资基	
基金简称	银华深证100指数分级	
场内简称	100分级	
基金管理人名称	银华基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所交易型开放式基金与深交所上市的分级基金特别规定》以及《银华深证100指数分级证券投资基定期定额投资业务说明》(以下简称“招募说明书”)	
暂停申购、赎回及定期定额投资的起始日及原因说明	2015年1月4日起，因定期份额折算基准日为每年第一个工作日，故暂停办理定期份额折算业务。本基金以定期份额折算基准日为每年第一个工作日进行定期份额折算，本基金管理人将公告暂停办理定期份额折算业务。暂停期间，赎回及定期定额投资的业务正常。	
恢复申购的日期	2016年1月4日	
恢复赎回的日期	2016年1月4日	
恢复定期定额投资的日期	2016年1月4日	
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	本基金定期份额折算基准日为每年第一个工作日，即2016年1月4日暂停本基金银华深证100的申购、赎回及定期定额投资业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	本基金定期份额折算基准日为每年第一个工作日办理完毕后，因此恢复办理定期份额折算业务。本公司将于2016年1月4日恢复本基金银华深证100的申购、赎回及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金代码	100分级	银华稳健
下属分级基金的交易代码	161812	160018
下属分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	-
下属分级基金是否暂停申购、赎回	-	-

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金合同的相关规定，本基金银华深证100的份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中银华稳健份额与银华进份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华深证100的份额暂停/恢复申购、赎回及定期定额投资的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400-678-3333(免长途话费)。

3、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。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12月29日

关于银华深证100指数分级证券投资基金管理定期份额折算业务的公告

根据《银华深证100指数分级证券投资基基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基(简称“本基金”)将从2015年1月4日起为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基本准日为2015年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的消费A份额(场内简称:消费A,代码:150047)、银华消费份(场内简称:消费B,代码:161818)。

三、基金份额折算方法

基金份额折算按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对消费A的应得收益进行定期份额折算,每份银华消费份额将按1份消费A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金定期份额折算前与折算后,消费A份额和消费B份额的份额配比保持1:4的比例。

对于消费A份额未有的应得收益,即消费A的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华消费份额并分配给消费A份额持有人。银华消费份额持有人持有的6份银华消费份额将按1份消费A份额获得新增银华消费份额的分配。持有场外银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配;持有场内银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华消费份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华消费份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华消费主题分级混合型证券投资基金(简称“本基金”)将以2015年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基本准日为2015年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日交易结束后登记在册的消费A份额(场内简称:消费A,代码:150047)、银华消费份(场内简称:消费B,代码:161818)。

三、基金份额折算方法

基金份额折算按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对消费A的应得收益进行定期份额折算,每份银华消费份额将按1份消费A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金定期份额折算前与折算后,消费A份额和消费B份额的份额配比保持1:4的比例。

对于消费A份额未有的应得收益,即消费A的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华消费份额并分配给消费A份额持有人。银华消费份额持有人持有的6份银华消费份额将按1份消费A份额获得新增银华消费份额的分配。持有场外银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配;持有场内银华消费份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华消费份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华消费份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华消费份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华消费份额

4. 例

假设本基金成立后某个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,银华消费份额当天折算前资产净值为1,458,000,000元。当天天外银华消费份额、场内银华消费份额、消费A份额、消费B份额的份额分别为90亿份、5亿份、30亿元、120亿元。前一个会计年度末每份消费A份额资产净值为1,098,000,000元,且未进行定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象为基准日登记在册的消费A份额和银华消费份额,即30亿份和5亿份。

(2)消费A份额持有人

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔消费A份额持有人将获得新增场内银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。经过上述份额折算,银华深证100份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

在基金定期份额折算前与折算后,银华深证100份额和银华进份额的份额配比保持1:4的比例。

对于银华深证100份额未有的应得收益,即银华深证100的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华深证100份额并分配给银华深证100份额持有人。银华深证100份额持有人持有的6份银华深证100份额将按1份银华深证100份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华深证100份额

4. 例

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔消费A份额持有人将获得新增场内银华深证100份额的分配。

持有场外银华深证100份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。

通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

在基金定期份额折算前与折算后,银华深证100份额和银华进份额的份额配比保持1:4的比例。

对于银华深证100份额未有的应得收益,即银华深证100的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华深证100份额并分配给银华深证100份额持有人。银华深证100份额持有人持有的6份银华深证100份额将按1份银华深证100份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华深证100份额

4. 例

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔消费A份额持有人将获得新增场内银华深证100份额的分配。

持有场外银华深证100份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。

通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

在基金定期份额折算前与折算后,银华深证100份额和银华进份额的份额配比保持1:4的比例。

对于银华深证100份额未有的应得收益,即银华深证100的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华深证100份额并分配给银华深证100份额持有人。银华深证100份额持有人持有的6份银华深证100份额将按1份银华深证100份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华深证100份额

4. 例

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔消费A份额持有人将获得新增场内银华深证100份额的分配。

持有场外银华深证100份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。

通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

在基金定期份额折算前与折算后,银华深证100份额和银华进份额的份额配比保持1:4的比例。

对于银华深证100份额未有的应得收益,即银华深证100的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华深证100份额并分配给银华深证100份额持有人。银华深证100份额持有人持有的6份银华深证100份额将按1份银华深证100份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华深证100份额

4. 例

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔消费A份额持有人将获得新增场内银华深证100份额的分配。

持有场外银华深证100份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。

通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

在基金定期份额折算前与折算后,银华深证100份额和银华进份额的份额配比保持1:4的比例。

对于银华深证100份额未有的应得收益,即银华深证100的份额在每个会计年度12月31日份额净值超出1,000元部分,将折算为场内银华深证100份额并分配给银华深证100份额持有人。银华深证100份额持有人持有的6份银华深证100份额将按1份银华深证100份额获得新增银华深证100份额的分配。持有场外银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配;持有场内银华深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华深证100份额的分配。通过上述份额折算,消费A份额和银华深证100份额的基金份额净值将相对调整。

每一个会计年度第一个工作日为基金定期份额折算基准日,本基金将对消费A份额和银华深证100份额进行应得收益的定期份额折算。

每一个会计年度第一个工作日进行消费A份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

1. 计算公式

2. 消费A份额

3. 银华深证100份额

4. 例

假设某笔定期份额折算的金额为100元,则该笔