

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证800B等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B”份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元以及以下时,本基金之“银华中证800”份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)及“中证800B”份额将进行下阐值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大,截至2019年1月21日,中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阐值不定期份额折算基准,因此基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阐值不定期份额折算所带来风险,基金管理人特别提示如下:

一、中证800A份额,中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阐值不定期份额折算发生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。

三、本基金管理人认为800份具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阐值不定期份额折算,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的4.4倍降低为初始的2.8倍,相应地,中证800B份额的份额净值随基金净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

四、按照基金合同的约定,当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以上时,触发下阐值不定期份额折算,由于触发下阐值折算日,中证800B份额的参考净值可能已低于下阐值,而折算基准日在触发下阐值后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阐值不定期份额折算发生后,原中证800A份额持有人所持有基金份额的收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800B份额,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

六、基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证监会登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月22日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金份额净值达到0.450元以及以下时,本基金之“银华转债”份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)、“转债A级”份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)及“转债B级”份额将进行下阐值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大,截至2019年1月21日,转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阐值不定期份额折算基准,因此基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阐值不定期份额折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阐值不定期份额折算发生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与中证转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得的预期收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阐值不定期份额折算基准日归零,依据下阐值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,转债B级份额的基金份额净值达到0.450元以及以下时,触发下阐值不定期份额折算,由于触发下阐值折算日,转债B级份额的参考净值可能已低于下阐值,而折算基准日在触发下阐值后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成银华转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

三、本基金转债A级份额具有低风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阐值不定期份额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的4.4倍降低为初始的2.33倍,相应地,转债B级份额的份额净值随基金净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元以及以下时,触发下阐值不定期份额折算,由于触发下阐值折算日,转债B级份额的参考净值可能已低于下阐值,而折算基准日在触发下阐值后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成中证转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阐值不定期份额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的4.4倍降低为初始的2.33倍,相应地,转债B级份额的份额净值随基金净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

六、基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证转债A级份额、中证转债B级份额、银华转债份额场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、

中国证监会登记结算有限责任公司暂停中证转债A级份额与中证转债B级份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月22日

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B”份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元以及以下时,本基金之“银华中证800”份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)及“中证800B”份额将进行下阐值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大,截至2019年1月21日,中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阐值不定期份额折算基准,因此基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阐值不定期份额折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、中证800A份额,中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阐值不定期份额折算发生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生变化。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,中证800B份额的净资产可能归零,中证800A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得的预期收益甚至损失本金的风险。

如果中证800B份额的净资产在下阐值不定期份额折算基准日归零,依据下阐值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,中证800B份额的基金份额净值达到0.250元以及以下时,触发下阐值不定期份额折算,由于触发下阐值折算日,中证800B份额的参考净值可能已低于下阐值,而折算基准日在触发下阐值后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成中证800B份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

三、本基金转债A级份额具有低风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阐值不定期份额折算,中证800A份额持有人所持有基金份额的收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800B份额,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

四、基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额场内份额折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、

中国证监会登记结算有限责任公司暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月21日

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易,暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月22日

银华基金管理股份有限公司关于增加招商银行股份有限公司为银华信用四季红债券型证券投资基金C类基金份额代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的《银华信用四季红债券型证券投资基金C类基金份额代销协议》的约定,自2019年1月23日起,招商银行开始代理银华信用四季红债券型证券投资基金C类基金份额(基金代码:006837)的申购与赎回业务。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 招商银行股份有限公司

2. 银华基金管理股份有限公司

3. 客户服务电话:400-678-3333(免长途话费)

4. 网址:www.yhfund.com.cn

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。

基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月22日

银华信用四季红债券型证券投资基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2019年1月22日

1 公告基本信息

基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用四季红债券

基金主代码 000194

基金管理人名称 银华基金管理有限公司

公告依据 《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》和《银华信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》

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。

基金管理人提醒投资人知晓本基金的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运价将与基金净值变化一致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年1月22日

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B风险提示公告

截至2019年1月18日,中证800B份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)二级市场价格为0.461元,相对于当日的基金份额参考净值0.353元,溢价幅度达到30.60%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

本基金中证800B份额的净值在下阐值不定期份额折算发生后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800B份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,中证800B份额的净资产可能归零,中证800B份额的基金份额持有人可能会面临无法取得的预期收益甚至损失本金的风险。

如果中证800B份额的净资产在下阐值不定期份额折算基准日归零,依据下阐值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,中证800B份额的基金份额净值达到0.450元以及以下时,触发下阐值不定期份额折算,由于触发下阐值折算日,中证800B份额的参考净值可能已低于下阐值,而折算基准日在触发下阐值后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成中证800B份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B