

关于银华中证转债指数增强分级 证券投资基金B份额交易价格波动提示公告

近期，银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金B份额（场内简称：转债B；交易代码：161044）二级市场价格交易连续大幅上涨，2015年7月14日，转债B份额二级市场价格涨至1.23倍，相对于当日1.76元的基金份额参考净值，溢价幅度达到47.45%。截至2015年7月15日，本基金转债B份额二级市场价格涨至1.015元，明显高于本基金转债B份额二级净值，投资者申购、赎回可能蒙受重大损失。

为保护基金份额持有人利益，特此提示如下：

1. 转债B份额在场内交易时，转债B级份额的交易价格可能大于场外公布的场外基金份额参考净值，投资者申购、赎回可能蒙受重大损失。

2. 转债B份额的价格，除了影响份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险以及其他非系统性风险，可能使投资人蒙受重大损失。

3. 截至本公告披露日，最近一个工作日转债B级份额净值增长率为-0.01%，可能存在一定盈利，但不排除最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书及相关法律文件，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7月16日

银华基金管理有限公司关于增加第一创业证券为 银华永祥保本混合型证券投资基金代销机构同时开 通旗下部分开放式基金定期定额投资、转换业务 并参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）签署的销售合作协议，自2015年7月17日起，第一创业证券开始代理银华永祥保本混合型证券投资基金A类（基金代码：160028）申购、定期定额投资、转换业务，并参加费率优惠活动，同时在第一创业证券开通本公司旗下部分开放式基金定期定额投资、转换业务并参加其费率优惠活动。第一创业证券定期定额投资业务最低扣款金额100元，具体办理程序详见第一创业证券网站，转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下：

一、首次及后续定期定额投资、转换业务及参加费率优惠活动的基金

序号 基金名称 基金代码 是否定期 是否转换 加持费用

1 银华优势企业证券投资基金 180001 否 是

2 银华保本证券投资基金 180002 是 是

3 银华一道防线88精选债券投资基金 180003 否 是

4 银华货币市场证券投资基金 180004 A类:180008 B类:180009 否 是

5 银华信用债券型证券投资基金 180010 否 是

6 银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 否 是

7 银华领先策略股票型证券投资基金 180013 否 是

8 银华增强收益债券型证券投资基金 180015 否 是

9 银华和主旋律配置混合型证券投资基金 180018 否 是

10 银华成长优选混合型证券投资基金 180020 否 是

11 银华信用优和债券型证券投资基金 A类:180025 C类:180026 否 是

12 银华永祥保本混合型证券投资基金 180028 是 是

13 银华永泰纯债债券型证券投资基金 A类:180029 C类:180030 否 是

14 银华中小盘精选股票型证券投资基金 180031 否 是

15 银华汇利纯债债券型证券投资基金 180036 否 是

16 银华中证成长股债定组合30/70指数证券投资基金 000062 否 是

17 银华信用四季红债券型证券投资基金 000094 是 是

18 银华信用四季红债券型证券投资基金 000286 否 是

19 银华上证50权重交易型开放式证券投资基金 基金联接基金 180033 否 是

20 银华核心价值优选股票型证券投资基金 519001 否 否

21 银华中证转债指数增强分级证券投资基金(LOF) 161010 否 否

22 银华沪深300指数分级证券投资基金 161011 否 否

23 银华深证100指数分级证券投资基金 161012 否 否

24 银华信用债券型证券投资基金(LOF) 161013 否 否

25 银华通胀主题证券投资基金(LOF) 161015 否 否

26	银华中证重90指数分级证券投资基金	161016	是	否	是
27	银华消费主题分级股票型证券投资基金	161018	否	否	是
28	银华内地资源主题分级证券投资基金	161019	是	否	是
29	银华信用债上证国债型证券投资基金(LOF)	161020	是	否	是
30	银华中证国债增强分级证券投资基金	161026	是	否	是
31	银华中证800权重指数分级证券投资基金	161025	是	否	是
32	银华永利债券型证券投资基金	A类:000087 C类:000088	否	是	是
33	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金	161031	是	否	是
34	银华多利宝货币市场基金	A类:000004 C类:000065	是	否	是
35	银华活钱宝货币市场基金	F类:000062	否	是	是
36	银华高端制造行业灵活配置混合型证券投资基金	000823	否	是	是
37	银华回报灵活配置混合型证券投资基金	000904	否	是	是
38	银华中国梦灵活配置混合型证券投资基金	001163	否	是	是

注：1)根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次；本基金每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润保留0.01元时，本基金将至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于基金净值基准日每份基金份额可供分配利润的60%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*60%；且本基金收益计算日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为53.03%。

3.与分红相关的其他信息

权益登记日 2015年7月20日

除息日 2015年7月20日

现金红利发放日 2015年7月21日

基金份额在本基金登记机构登记在册的基本基金份额的持有人

红利再投资相关的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2015年7月20日的基金份额净值(NAV)为基准进行再投资；2)选择红利再投资的基本份额可赎回起始日：2015年7月22日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2012]8号文《关于开放式证券投资基金增值税有关税收政策的通知》，基金管理人向投资者的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配采用红利再投资方式；2)本基金收益分配采用现金分红方式。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获红利不支付前述银行转账等手续费，基金管理机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投资的份额净值自动转入基金份额。

3.其他需要提示的事项 3.1红利发放方法

1)选择红利再投资方式的投资者的红利款将于2015年7月21日自基金份额账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资转换后的基金份额将从2015年7月22日起可供赎回。

3)红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2015年7月20日的基金份额净值(NAV)为基准进行再投资；2)选择红利再投资的基本份额可赎回起始日：2015年7月22日。

4)红利再投资相关的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2012]8号文《关于开放式证券投资基金增值税有关税收政策的通知》，基金管理人向投资者的基金收益，暂不征收所得税。

5)费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配采用红利再投资方式；2)本基金收益分配采用现金分红方式。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不支付前述银行转账等手续费，基金管理机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投资的份额净值自动转入基金份额。

6.其他需要提示的事项 6.1红利发放方法

1)选择红利再投资方式的投资者的红利款将于2015年7月21日自基金份额账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资转换后的基金份额将从2015年7月22日起可供赎回。

3)红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以2015年7月20日的基金份额净值(NAV)为基准进行再投资；2)选择红利再投资的基本份额可赎回起始日：2015年7月22日。

4)红利再投资相关的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2012]8号文《关于开放式证券投资基金增值税有关税收政策的通知》，基金管理人向投资者的基金收益，暂不征收所得税。

5)费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配采用红利再投资方式；2)本基金收益分配采用现金分红方式。

注：收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不支付前述银行转账等手续费，基金管理机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投资的份额净值自动转入基金份额。

6.2红利再投资的计算方法

1)红利再投资的计算公式：红利再投资的金额=红利再投资的现金红利×基金份额净值。

2)红利再投资的计算结果：红利再投资的基金份额=红利再投资的金额/基金份额净值。

3)红利再投资的计算示例：某基金份额持有人持有100份基金份额，于2015年7月20日现金红利为0.10元，该基金份额净值为1.05元，则该基金份额获得红利再投资的基金份额为0.10/(1.05)=0.0952份。

4)红利再投资的限制：红利再投资的金额必须大于或等于100份基金份额。

5)红利再投资的确认：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以于2015年7月22日起赎回。

6)红利再投资的撤单：投资者在2015年7月21日15:00之前撤单，撤单金额将被冲抵现金红利。

7)红利再投资的冻结：投资者在2015年7月21日15:00之后提交的红利再投资申请将被冻结，直至2015年7月22日再行解冻。

8)红利再投资的扣税：投资者在红利再投资时需按国家有关规定支付20%的个人所得税。

9)红利再投资的手续费：投资者在红利再投资时需支付0.5‰的手续费。

10)红利再投资的到账时间：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以在2015年7月22日起赎回。

11)红利再投资的限制：红利再投资的金额必须大于或等于100份基金份额。

12)红利再投资的确认：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以于2015年7月22日起赎回。

13)红利再投资的撤单：投资者在2015年7月21日15:00之前撤单，撤单金额将被冲抵现金红利。

14)红利再投资的冻结：投资者在2015年7月21日15:00之后提交的红利再投资申请将被冻结，直至2015年7月22日再行解冻。

15)红利再投资的扣税：投资者在红利再投资时需按国家有关规定支付20%的个人所得税。

16)红利再投资的手续费：投资者在红利再投资时需支付0.5‰的手续费。

17)红利再投资的到账时间：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以在2015年7月22日起赎回。

18)红利再投资的限制：红利再投资的金额必须大于或等于100份基金份额。

19)红利再投资的确认：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以于2015年7月22日起赎回。

20)红利再投资的撤单：投资者在2015年7月21日15:00之前撤单，撤单金额将被冲抵现金红利。

21)红利再投资的冻结：投资者在2015年7月21日15:00之后提交的红利再投资申请将被冻结，直至2015年7月22日再行解冻。

22)红利再投资的扣税：投资者在红利再投资时需按国家有关规定支付20%的个人所得税。

23)红利再投资的手续费：投资者在红利再投资时需支付0.5‰的手续费。

24)红利再投资的到账时间：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以在2015年7月22日起赎回。

25)红利再投资的限制：红利再投资的金额必须大于或等于100份基金份额。

26)红利再投资的确认：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以于2015年7月22日起赎回。

27)红利再投资的撤单：投资者在2015年7月21日15:00之前撤单，撤单金额将被冲抵现金红利。

28)红利再投资的冻结：投资者在2015年7月21日15:00之后提交的红利再投资申请将被冻结，直至2015年7月22日再行解冻。

29)红利再投资的扣税：投资者在红利再投资时需按国家有关规定支付20%的个人所得税。

30)红利再投资的手续费：投资者在红利再投资时需支付0.5‰的手续费。

31)红利再投资的到账时间：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以在2015年7月22日起赎回。

32)红利再投资的限制：红利再投资的金额必须大于或等于100份基金份额。

33)红利再投资的确认：红利再投资的基金份额于2015年7月21日登记到账，投资者可以于2015年7月22日起赎回。

34)红利再投资的撤单：投资者在2015年7月21日15:00之前撤单，撤单金额将被