

关于H股分级份额与H股A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金管理合同》的约定,银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月1日为基准日,对该日交易结束后登记在册的银华H股份额(基金代码:161831,场内简称:H股分级)、H股A份额(基金代码:150175,场内简称:H股A)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华恒生中国企业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《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12月3日H股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于H股A折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.960元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.898元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

2015年12月3日H股分级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股分级的份额净值(四舍五入至0.001元),即0.901元。由于H股分级折算前存在溢价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.927元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.896元,与2015年12月3日的前收盘价可能存在一定差异,2015年12月3日当日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。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2015年12月3日

关于银华沪深300指数分级证券投资基金管理定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华沪深300指数分级证券投资基金(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12月1日为份额折算基准日,对本基金银华300份额(场内简称:300分级,代码:161811)以及银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果
2015年12月1日,场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计人基金财产;场内银华300份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产。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	折算前的份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)	新增份额折算比例	折算后份额	折算后份额净值
场外银华转债份额	114,531,424,944	1,127	0.009385446	115,606,363,444 (含所有新增场外份额)	1,116
场内银华转债份额	17,412,668,000	1,127	0.009385446	20,630,000,000 (含所有新增场内份额)	1,116
转债A级份额	227,771,969,000	1,015	0.013407780	227,771,969,000 新增银华转债份额:3,063,916,000	1,000

注:场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额;场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额;转债A级份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金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12月3日起,本基金恢复赎回、转托管和配对转换业务。本基金恢复申购业务的时间另行公告。

转债A级份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

三、重要提示

(一)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12月3日转债A级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的转债A级的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于转债A级折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.921元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.906元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,2015年12月3日当日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。

(二)本基金转债A级份额期末的约定应得收益折算为场内银华转债份额分配给转债A级份额的持有人,而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级份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于转债A级份额经折算产生的新增场内银华转债份额数和场内银华转债份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量转债A级份额或场内银华转债份额的持有人存在无法获得新增场内银华转债份额的情况。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

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3日

关于转债A级份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金管理合同》的约定,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”)以2015年12月1日为基准日,对该日交易结束后登记在册的转债A级份额(场内简称:转债A级,代码:150143)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金管理定期份额折算业务的公告》。

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12月3日转债A级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的转债A级的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于转债A级折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.921元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.906元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,2015年12月3日当日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。

(二)本基金银华300A份额期末的约定应得收益折算为场内银华300份额分配给银华300A份额的持有人,而银华300份额为跟踪沪深300指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银华300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于银华300A份额经折算产生的新增场内银华300份额数和场内银华300份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量银华300A份额或场内银华300份额的持有人存在无法获得新增场内银华300份额的情况。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

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3日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金管理定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据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”)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12月1日为份额折算基准日,对本基金银华转债份额(场内简称:中证转债,代码:161826)以及转债A级份额(场内简称:转债A级,代码:150143)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

根据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”)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12月1日为份额折算基准日,对本基金银华H股份额(基金代码:161831,场内简称:H股分级)以及H股A份额(基金代码:150175,场内简称:H股A)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年12月1日,银华转债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,舍去部分计人基金财产;银华转债份额的场内份额、转债A级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产。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	折算前的份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)	新增份额折算比例	折算后份额	折算后份额净值
场外银华转债份额	114,531,424,944	1,127	0.009385446	115,606,363,444 (含所有新增场外份额)	1,116
场内银华转债份额	17,412,668,000	1,127	0.009385446	20,630,000,000 (含所有新增场内份额)	1,116
转债A级份额	227,771,969,000	1,015	0.013407780	227,771,969,000 新增银华转债份额:3,063,916,000	1,000

注:场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额;场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额;转债A级份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金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12月3日起,本基金恢复赎回、转托管和配对转换业务。本基金恢复申购业务的时间另行公告。

转债A级份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

三、重要提示

(一)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12月3日转债A级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的转债A级的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于转债A级折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.921元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.906元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,2015年12月3日当日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。

(二)本基金转债A级份额期末的约定应得收益折算为场内银华转债份额分配给转债A级份额的持有人,而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级份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于转债A级份额经折算产生的新增场内银华转债份额数和场内银华转债份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量转债A级份额或场内银华转债份额的持有人存在无法获得新增场内银华转债份额的情况。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

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3日

关于中证800A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金管理合同》的约定,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”)以2015年12月1日为基准日,对该日交易结束后登记在册的中证800A份额(场内简称:中证800A,代码:150138)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金管理定期份额折算业务的公告》。

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12月3日中证800A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的中证800A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.00元。由于中证800A折算前存在折价交易情形,2015年12月1日的收盘价为0.961元,扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.945元,与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异,2015年12月3日当日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。

(二)本基金银华300A份额期末的约定应得收益折算为场内银华300A份额分配给银华300A份额的持有人,而银华300A份额为跟踪沪深300指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此银华300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于银华300A份额经折算产生的新增场内银华300A份额数和场内银华300A份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计人基金财产,持有极小数量银华300A份额或场内银华300A份额的持有人存在无法获得新增场内银华300A份额的情况。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

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3日

关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金管理定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(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12月1日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的银华H股份额(基金代码:161831,场内简称:H股分级)以及H股A份额(基金代码:150175,场内简称:H股A)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(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12月1日为份额折