

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的宝通科技、凯撒旅游、航天科技、梅花生物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》(2008)38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2016年1月26日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票宝通科技(代码300031)、凯撒旅游(代码000796)、航天科技(代码000901)、梅花生物(代码600733)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与其基金托管人协商后确定上述股票恢复按市值法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可以通过以下途径了解咨询或投诉详情:

1、本公司网址:<http://www.yhfund.com.cn>;

2、本公司客户服务电话:010-85166568, 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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司

2016年1月28日

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规定,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”(代码:150144)的基本份额参考净值到达0.450元及以上时,本基金将暂停转债B级份额作为低风险收益特征的折算,在做不出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行承担。投资者须谨慎,敬请投资者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。

银华基金管理有限公司

2016年1月28日

银华基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

为维护投资者合法权益,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)特此提醒投资者注意防范网络、短信、钓鱼网站诈骗,提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全。在此,本公司特提醒广大投资者:

一、不要轻易在任何网站上输入自己的姓名、证件号码、银行卡号以及银行卡密码等关键信息。

二、切勿向他人泄露手机验证码等安全验证码。

三、本公司全国统一客服号码为:400-678-3333(免长途话费)及010-85166568,本公司官方网站地址为:<http://www.yhfund.com.cn>。投资者如发现基金账户存在异常交易,请拨打本公司客户服务热线进行核实、举报。

最后,再次提醒广大投资者明辨真伪,谨防受骗上当,切实保护自身合法权益。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年1月28日

由于近期A股市场波动较大,转债B级份额的折价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例,截至2016年1月27日,转债B级份额的平均溢价率为24.72%,折算后由于杠杆倍数的下降幅度,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交

易的投资者注意转债B级份额所带来的风险。

针对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、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级份额、转债B级份额的折价率可能发生变化。以转债B级份额为例,截至2016年1月27日,转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率为24.72%,折算后由于杠杆倍数的下降幅度,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交

易的投资者注意转债B级份额所带来的风险。

根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金在优先保持转债A级份额的本金及累计约定收益的前提下,将剩余净资产作为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的持有人约定得到收益,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有可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折

算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。

根据《基金合同》第十五章“基金的申购与赎回”之“基金的申购与赎回”的相关规定,本基金在开放日的交易时间进行申购与赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易时间,即每周周一至周五,每天上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,周六、周日不开放申购与赎回业务。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2016年1月27日

(二)股东大会召开地点:青岛市胶州路43号橡谷国际B座215会议室

(三)出席股东的名称和持股比例:26

2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股):212,521,726

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%):20.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事长杜玉生先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关規定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况:

1.公司在任董事9人,出席4人,董事王建生先生、周明天先生、独立董事孙建强先生、谢玲先生、丁秀女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司监事任3人,出席3人,监事陈彩霞女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	212,519,096	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.议案名称:《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.03议案名称:发行数量及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.04议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.05议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.07议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	83,227,722	99.99%	2,700	0.01%
0.00	0.00	0	0.00	

2.08议案名称:本次发行的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数			
<th