

华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额折算结果暨 转型后华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

基金合同等法律文件生效的公告

华商中证500指数分级证券投资基金（以下简称“华商中证500”）经中国证监会变更注册、华商中证500基金份额持有人大会审议同意，将在份额折算与变更登记后转型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。2015年5月12日至2015年5月13日期间华商中证500进行了份额折算，现份额折算工作已顺利结束，本基金管理人将华商中证500的折算结果、变更登记及本基金基金合同等相关法律文件生效事宜公告如下：

一、华商中证500转型形成的本基金基金份额的折算结果与变更登记

根据华商中证500基金份额持有人大会决议及《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《关于华商中证500指数分级证券投资基金基金转型份额折算与变更登记的公告》等相关规定，本基金管理人以2015年5月12日作为华商中证500基金份额折算基准日，对折算基准日登记在册的华商中证500进行折算与变更登记，并随本基金转型而形成本基金的份额。现将份额折算结果公告如下：

原华商中证500、原华商中证500A、原华商中证500B折算后随转型形成本基金份额数合计（单位：份）	8,224,774
--	-----------

本基金管理人对各持有人持有的原华商中证 500、华商中证 500A、华商中证 500B 份额进行了折算，并随本基金转型而形成本基金的份额。折算后，华商中证 500 基金份额持有人成为本基金份额持有人，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金资产净值保持不变，基金份额折算对持有人的权益无实质性影响。

基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年 5 月 13 日对折算后的基金份额进行了变更登记，并将基金名称正式更改为“华商新趋势优

选灵活配置混合型证券投资基金”，折算后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，持有人可查询经注册登记机构确认的折算后的本基金份额。

二、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件的生效及开放日常申购赎回等业务

根据华商中证 500 基金份额持有人大会决议及《华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自华商中证 500 指数分级证券投资基金基金份额折算日的次日起生效，即华商新趋势优选基金基金合同等法律文件自 2015 年 5 月 14 日起生效，原《华商中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《华商中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》将自同一起失效。

根据华商中证 500 基金份额持有人大会决议，本基金将在基金合同生效日起不超过三个月内开放场外日常申购赎回等业务，届时本基金管理人将按照《信息披露办法》另行公告，请投资者关注。

鉴于转型后的新趋势优选基金不再开放场内申购赎回，对于由原华商中证 500 变更登记而来的华商新趋势优选基金份额而言，可在华商新趋势优选基金开放场外日常申购赎回等业务后通过场外方式办理基金份额的赎回，即原基金份额持有人可办理跨系统转托管业务，将场内基金份额转托管至场外，再办理基金份额的赎回。

投资者若希望了解与本公告相关的其他信息，请登陆基金管理人官网：www.hsfund.com 或者拨打基金管理人客服电话：400-700-8880、010-58573768。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015 年 5 月

