

关于银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果公告

根据银华中证一带一路主题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11月2日为份额折算基准日，对本基金一带路份额（基础份额，场内简称：一带路，代码：161833）以及一带路A份额（代码：150353）实施了定期份额折算，现将折算结果相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年11月2日，场外一带路份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；一带路A份额、场内一带路份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

折算前份额净值

折算后

（单位：元，四新增份额折

基金份额名称折算前份额折算后份额份额净

舍五入至小数点算比例

值

后第三位)

6,809,508.81

6,769,373.15

场外一带路份额 1.0010.005929007（含所有新增场外份 0.995
额）

3,047,336.00

2,930,708.00

场内一带路份额 1.0010.005929007（含所有新增场内份 0.995
额）

8,370,068.00

一带路A份额 8,370,068.001.0120.011858014 新增一带路份额：1.000

99,252.00

注：场外一带路份额经折算后产生新增的份额为场外一带路份额；场内一带路份额经折

算后产生新增的份额为场内一带路份额；一带路A份额经折算后产生新增的份额为场内一
带

路份额。

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、恢复申购、赎回等业务

自2015年11月4日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回和配对

转换业务。

三、重要提示

（一）本基金一带路 A 份额期末的约定应得收益折算为场内一带路份额分配给一带路 A 份额的持有人，而一带路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此一带路 A 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。

（二）由于一带路 A 份额经折算产生的新增场内一带路份额数和场内一带路份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量一带路 A 份额或场内一带路份额的持有人存在无法获得新增场内一带路份额的情况。

（三）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：本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。本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 11 月 4 日