

# 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基金合同》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 2016 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 2016 年 11 月 25 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办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》，2016 年 12 月 5 日 H 股分级即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 2 日的 H 股分级份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 0.915 元，由于 H 股分级折算前存在溢价交易情形，2016 年 12 月 1 日的收盘价为 0.948 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为 0.923 元，与 2016 年 12 月 5 日的前收盘价可能存在一定差异，2016 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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》，2016 年 12 月 5 日 H 股 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 12 月 2 日的 H 股 A 份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元，由于 H 股 A 折算前存在折价交易情形，2016 年 12 月 1 日的收盘价为 1.021 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为 0.971 元，与 2016 年 12 月 5 日的前收盘价存在一定差异，2016 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2016 年 12 月 5 日

