

关于中证 90A 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《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2017 年 1 月 3 日为本次定期份额折算的基金份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的中证 90A 份额（场内简称：中证 90A, 基金代码：150030）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 12 月 28 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《关于银华中证等权重 90 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》，2017 年 1 月 5 日中证 90A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 1 月 4 日的中证 90A 基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于中证 90A 折算前存在溢价交易情形，2017 年 1 月 3 日的收盘价为 1.063 元，扣除 2016 年约定收益后为 1.013 元，与 2017 年 1 月 5 日

的前收盘价存在一定差异，2017年1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

2017年1月5日