

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

基金简称 银华恒生中国企业指数分级(QDII)

基金场内简称 H股分级

基金主代码 161831

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

公告依据 《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2017年4月14日

暂停赎回起始日 2017年4月14日

暂停定期定额投资起始日 2017年4月14日

暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 根据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为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”)的开放日。鉴于2017年4月14日与2017年4月17日为香港联合交易所的休市日,本基金管理人决定于2017年4月14日起暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2017年4月18日

恢复赎回日 2017年4月18日

恢复定期定额投资日 2017年4月18日

恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 香港联合交易所自2017年4月18日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 H股分级 H股AH股B

下属分级基金的交易代码 161831 150175 150176

该分级基金是否暂停\恢复申购、赎回、定期定额投资 是 --

注:2017年4月14日为香港和美国公众假日——耶稣受难日。

2017年4月17日为香港公众假日——复活节星期一。

2 其他需要提示的事项

1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558 或者 400-678-3333)获取相关信息。2、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。

银华基金管理股份有限公司

2017年4月11日