

# 银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资 基金首个过渡期运作规则的公告

《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2014年5月22日生效，银华永益分级债券型证券投资基金（基金简称：银华永益分级债券，基金代码：161827，以下简称“本基金”）的基金份额划分为永益A（基金份额简称：永益A，基金代码：161828）、永益B（基金份额简称：永益B，基金代码：150162）两级份额。

根据基金合同的有关规定，本基金第一个分级运作期为自基金合同生效之日起至3年后对应日止（如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日），即2017年5月22日为本基金第一个分级运作期的最后一日。在本基金分级运作期届满，本基金自动进入不超过10个工作日的过渡期。在过渡期内，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）将办理本基金的基金份额折算确定、永益B的开放申购、赎回以及永益A开放申购等事宜，现将相关事项公告如下：

## 一、过渡期内的基金份额折算

基金管理人将按照分级运作期届满日闭市后两级份额净值分别对永益A、永益B进行基金份额折算，即折算基准日为2017年5月22日，折算后，永益A、永益B的单位份额净值调整为1.000元，并按折算比率相应增加或减少永益A和永益B的份额数量。

过渡期基金份额折算业务安排详见基金管理人发布的相关公告。

## 二、过渡期内相关业务安排

分级运作期结束后第一个工作日（2017年5月23日）为份额折算确认日，登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后永益A和永益B的登记确认，份额折算确认日当日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日起本基金将进入永益B的开放期（永益B的开放将遵循先开放赎回永益B，后开放申购永益B的顺序进行），永益B将于2017年5月24日起至2017年5月26日止开放赎回业务，于2017年5月26日开放申购业务。永益B开放期结束的下一个工作日（2017年5月31日）将开放永益A的申购业务，并于2017年6月1日起关闭永益A的申购业务。开放期的具体业务安排详见基金管理人发布的相关公告。

## 三、过渡期届满日份额确认

2017年6月1日为本基金过渡期最后一个工作日，基金管理人将在过渡期届满日确认基金份额是否符合运作标准。

#### 四、过渡期内的基金运作安排：

（一）过渡期内，本基金基金资产以现金形式管理（因特殊情况，无法变现的资产除外），过渡期前三个月开始至过渡期结束后3个月之内，基金资产不受本基金合同中与基金投资比例相关条款的限制；

（二）过渡期内，基金管理人停收管理费，基金托管人停收托管费，销售机构停收销售服务费；

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn) 或拨打客服电话：4006783333。

#### 风险提示：

1、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。

2、根据基金合同有关规定，基金合同生效后的续存期内，出现以下情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，基金管理人有权决定本基金终止：

（一）永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0；

（二）基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人；

（三）基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。

法律法规另有规定的，从其规定，具体情况详见基金管理人发布的相关公告。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月18日