

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

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《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日，对该日交易结束后登记在册的转债A级份额(场内简称:转债A级,代码:150143)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2019年11月27日刊登在《上海证券报》及本基金管理人网站和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《关于银华中证转债指数增强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》,2019年12月4日转债A级即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的转债A级份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于转债A级折算前存在折溢价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.023元,扣除本次定期份额折算的折算期间的约定应得收益后为0.978元,与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4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

2019年12月4日