

银华基金管理股份有限公司关于银华中证等权重 90 指数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 2020 年 1 月 2 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 2019 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》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》，2020 年 1 月 6 日中证 90A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的中证 90A 基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于中证 90A 折算前存在折溢价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.035 元，扣除 2019 年约定应得收益后为 0.985 元，与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在一定差异，2020 年 1 月 6 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

2020 年 1 月 6 日