

# 鹏华中证酒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《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证酒指数分级证券投资基金以2015年12月1日为基金份额折算日，对鹏华酒分级A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）和鹏华酒分级份额（场内简称：酒分级，基金代码：160632）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果，详见2015年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证酒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

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》，2015年12月3日鹏华酒A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的鹏华酒A的基金份额参考净值，即1.000元，由于鹏华酒A折算前存在折价交易情形，2015年11月30日的收盘价为0.939元，扣除约定收益后为0.906元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异。2015年12月3日当日鹏华酒A份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015年12月3日