

关于中证 800A 份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

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 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2015 年 12 月 1 日为基准日，对该日交易结束后登记在册的中证 800A 份额（场内简称：中证 800A，代码：150138）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 2015 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证 800 等权重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》，2015 年 12 月 3 日中证 800A 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 2 日的中证 800A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于中证 800A 折算前存在折价交易情形，2015 年 12 月 1 日的收盘价为 0.961 元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为 0.945 元，与 2015 年 12 月 3 日的前收盘价存在较大差异，2015 年 12 月 3 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2015 年 12 月 3 日