关于华安中证银行A份额
定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年12月16日对在该日交易结束后登记在册的华安中证银行A份额（场内简称：银行股A，基金代码：150299）和华安中证银行份额（场内简称：银行股基，基金代码：160418）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及华安基金管理有限公司网站上的《关于华安中证银行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》，华安中证银行A份额2019年12月18日即时行情显示前收盘价现调整为2019年12月17日的华安中证银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于华安中证银行A份额折算前存在折价交易情形，2019年12月16日的收盘价为1.049元，扣除约定收益后为0.994元，与2019年12月18日的前收盘价存在较大差异，2019年12月18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。

华安基金管理有限公司

2019年12月18日