

关于银华消费主题分级股票型证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华消费主题分级股票型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2012年1月4日为份额折算基准日，对银华消费份额的场外份额、场内份额以及银华瑞吉份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2012年1月4日，银华消费份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华消费份额的场内份额、银华瑞吉份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
银华消费场外份额	166,786,284.01	0.004206206	0.903	0.907
银华消费场内份额	4,770,908.00	0.004206206	0.903	0.907
银华瑞吉份额	5,833,463.00	0.021031031	1.001	1.020

注：银华消费场外份额经份额折算后产生新增的银华消费场外份额；银华消费场内份额经份额折算后产生新增的银华消费场内份额；银华瑞吉份额经份额折算后产生新增的银华消费场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2012年1月6日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，银华瑞吉在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年1月6日银华瑞吉复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年1月5日的银华瑞吉的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于银华瑞吉折算前存

在折价交易情形，2012年1月4日的收盘价为0.979元，扣除2011年约定收益后为0.960元，与2012年1月6日的前收盘价存在较大差异，2012年1月6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。

三、其他需要提示的事项

1、由于银华瑞吉份额新增份额折算成银华消费份额的场内份额数和银华消费份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少银华瑞吉份额数或场内银华消费份额数的份额持有人存在无法获得新增场内银华消费份额的可能性。

2、本基金原银华瑞吉份额持有人在定期份额折算后将持有银华瑞吉份额和本基金基础份额——银华消费份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

- 1、本公司客户服务电话：010-85186558，400-678-3333
- 2、本公司网站：www.yhfund.com.cn

特此公告。

银华基金管理有限公司

2012年1月6日