

关于鹏华非银行 A、鹏华非银行 B 不定期份额折算 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及《鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金合同》（简称“基金合同”）的约定，鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金以 2014 年 11 月 27 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华非银行 A 份额（场内简称“非银行 A”，基金代码 150177）、鹏华非银行 B 份额（场内简称“非银行 B”，基金代码 150178）、鹏华非银行份额（场内简称“鹏华非银”，基金代码 160625）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见 2014 年 12 月 1 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 800 非银行金融指数分级证券投资基金不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》，2014 年 12 月 1 日复牌首日非银行 A、非银行 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2014 年 11 月 28 日的非银行 A、非银行 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.986 元。2014 年 12 月 1 日当日非银行 A 和非银行 B 均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。

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

2014 年 12 月 1 日