

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额不定期份额折算的风险提示公告

根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,鹏华一带一路份额(场内简称:带路分级,场内代码:160638)、鹏华带路 A 类份额(场内简称:带路 A,场内代码:150273)、鹏华带路 B 类份额(场内简称:带路 B,场内代码:150274)将进行不定期份额折算。

截至 2015 年 7 月 8 日,鹏华带路 B 的基金份额参考净值为 0.235 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2015 年 7 月 9 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015 年 7 月 8 日,带路 B 收盘价为 0.448 元,溢价率高达 90.64%。不定期份额折算后,带路 B 杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,带路 B 的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 7 月 9 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2015 年 7 月 9 日