

# 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金实施转型的提示性公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）于2019年10月31日15:00至2019年11月26日17:00期间以通讯方式组织召开了银华消费主题分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“议案”），并于2019年11月27日表决通过了《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次会议的决议自表决通过之日起生效。

根据本次基金份额持有人大会通过的议案及相关议案说明，现将本基金实施转型的相关事宜具体安排如下：

## 一、转型选择期

本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金将在正式实施转型前安排不少于二十个交易日的转型选择期，以供基金份额持有人做出选择。具体转型选择期期间为2019年11月28日至2019年12月25日。选择期期间，银华消费份额的申购、赎回业务，以及消费A份额与消费B份额的交易、配对转换中场内合并业务照常办理；配对转换中场内分拆业务继续暂停办理。基金份额持有人在银华消费主题分级混合型证券投资基金正式实施转型前，可选择卖出消费A份额、消费B份额或赎回银华消费份额。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人，其持有的银华消费份额、消费A份额或消费B份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为银华消费主题混合型证券投资基金基金份额。

在选择期期间，本基金仍按照《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》约定的运作方式进行运作。由于银华消费份额需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期内豁免银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例等限制，并授权基金管理人据此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等，具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

## 二、关于本基金消费A份额、消费B份额的终止上市交易和基金份额的转换

基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请消费A份额与消费B份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的《银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额与消费B份额的终止上市公告》。

本基金的基金份额转换基准日为2019年12月26日。基金管理人在份额转换基准日进行转换，最终将本基金各类基金份额转换为基金份额净值为1.0000元的银华消费主题混合型

证券投资基金基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的银华消费份额、消费 A 份额、消费 B 份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券投资基金场外份额。

由银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=银华消费份额的场内份额或银华消费份额的场外份额数×份额转换基准日每份银华消费份额的参考资产净值÷1.0000

由消费 A 份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费 A 份额的场内份额数×份额转换基准日每份消费 A 份额的参考资产净值÷1.0000

由消费 B 份额转换的银华消费主题混合型证券投资基金的份额数=消费 B 份额的场内份额数×份额转换基准日每份消费 B 份额的参考资产净值÷1.0000

消费 A 份额、消费 B 份额、银华消费份额的场内份额转换为银华消费主题混合型证券投资基金的场内基金份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。

银华消费份额的场外份额转换为银华消费主题混合型证券投资基金的场外份额数采用截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产。

由于基金份额数取整计算存在误差，基金份额持有人将面临资产净值减小的风险；对于持有份额数较少的消费 A 份额、消费 B 份额持有人，将面临因持有的基金份额转换后份额数不足 1 份而被计入基金财产的风险。

### 三、关于《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金转型有关事项的议案》、《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》以及相关法律法规的规定，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制了《银华消费主题混合型证券投资基金招募说明书》。

银华消费主题分级混合型证券投资基金已经中国证监会《关于准予银华消费主题分级混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】1758 号）准予变更注册。《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管协议》将于 2019 年 12 月 27 日生效，《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》将自同一起失效。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019年11月28日