

银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 A 份额折算、 申购与赎回结果的公告

银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2014 年 7 月 10 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.yhfund.com.cn>）发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 A 份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》（以下简称“《开放及暂停申赎公告》”），2014 年 7 月 15 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.yhfund.com.cn>）发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴 A 份额折算方案的公告》（以下简称“《折算公告》”）。2014 年 7 月 17 日为永兴 A 的第 3 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次永兴 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2014 年 7 月 17 日，永兴 A 折算前的基金份额净值为 1.023306849 元，据此计算的永兴 A 的折算比例为 1: 1.023306849，折算后，永兴 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份永兴 A 相应增加至 1.023306849 份。折算前，永兴 A 的基金份额总额为 283,354,205.66 份，折算后，永兴 A 的基金份额总额为 289,958,299.34 份。各基金份额持有人持有的永兴 A 经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2014 年 7 月 21 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永兴 A 份额的折算结果。

二、本次永兴 A 开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计，2014 年 7 月 17 日，永兴 A 的有效申购申请总额为 993,139,458.02 元，有效赎回申请总份额为 171,573,770.21 份。

根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，所有经确认有效的永兴 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的永兴 A 赎回总份额为 171,573,770.21 份。

永兴 B 的份额数为 573,743,575.39 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，永兴 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍永兴 B 的

份额余额（即 1,338,735,009.24 份，下同）。

对于永兴 A 的申购申请，如果对永兴 A 的全部有效申购申请进行确认后，永兴 A 与永兴 B 的份额配比小于 7/3，则所有经确认有效的永兴 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对永兴 A 的全部有效申购申请进行确认后，永兴 A 与永兴 B 的份额配比超过 7/3，则在经确认后的永兴 A 与永兴 B 的份额配比不超过 7/3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，本次永兴 A 的全部有效申购申请经确认后，永兴 A 的份额余额小于 7/3 倍永兴 B 的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有效的永兴 A 的申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2014 年 7 月 18 日根据上述原则对本次永兴 A 的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2014 年 7 月 21 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于 2014 年 7 月 17 日起 5 个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2014 年 7 月 17 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次永兴 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 1,685,267,562.54 份，其中，永兴 A 总份额为 1,111,523,987.15 份，永兴 B 的基金份额未发生变化，仍为 573,743,575.39 份，永兴 A 与永兴 B 的份额配比为 1.9373184 : 1。

根据《基金合同》的相关约定，永兴 A 份额的约定年基准收益率为“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。为保护基金持有人利益，基金管理人根据市场情况，决定将永兴 A 份额的约定年基准收益率在此基础上上调 0.5%。2014 年 7 月 18 日至 2015 年 1 月 16 日期间，永兴 A 份额的约定年基准收益率的计算公式如下：

永兴 A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率+0.5%

以 2014 年 7 月 17 日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率（3.00%）计算结果为年收益率（单利）4.70%。

基金管理人并不承诺或保证永兴 A 份额持有人的该等收益，如在某一会计年

度内本基金资产出现极端损失情况下, 永兴 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定可得收益的风险甚至损失本金的风险。

风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

银华基金管理有限公司
二〇一四年七月二十一日