

B216
Disclosure

信息披露

银华大数据灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金恢复及暂停申购、
赎回及转换业务的公告

公告送出日期: 2025年4月22日

一、公告基本信息

基金名称	银华大数据灵活配置定期开放发起式证券投资基金
基金简称	银华大数据灵活配置定期开放发起式
基金主代码	020269
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
恢复相关业务 的日期及原因	恢复申购日 2025年4月24日
	恢复赎回日 2025年4月24日
恢复相关业务 恢复转换转出日	恢复转换转入日 2025年4月24日
	恢复转换转出日 2025年4月24日
暂停相关业务 的起始日及原因	根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金自本次开放期结束之日次日(即2025年6月1日)起暂停办理申购、赎回及转换业务
	暂停申购起始日 2025年5月1日
	暂停赎回起始日 2025年5月1日
	暂停转换转入起始日 2025年5月1日
	暂停转换转出起始日 2025年5月1日
	根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金自本次开放期结束之日次日(即2025年6月1日)起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期

二、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金本次开放期自2025年4月24日(含)起至2025年4月30日(含)期间的工作日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。本基金本次开放期不开通定期定额投资业务。2025年4月30日15点之后提交的申购、赎回及转换业务申请将做失败处理,请投资者妥善安排业务办理时间。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事宜。

2.投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回、转换业务。

3.基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,投资人已缴付的申购款项将退回投资人账户。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。若申购不成功或无效,投资人已缴付的申购款项将退回投资人账户。否则,如因申购未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并按照规定公告。

4.申购与赎回的原则

- (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算;
 - (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
 - (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;
 - (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。
- 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
- 5.风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的去过业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次申购和赎回,投资人在开放期提出申购或赎回申请,在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购或赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

本基金自基金合同生效之日起满3年后,在任一开放期的最后一个开放日终止,有下列情形之一的,基金管理人应当终止基金合同:

- 1.基金份额持有人数量不满200人;
- 2.基金资产净值低于5000万元。

由上述情形导致基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2025年4月22日

银华国证港股通创新药交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
开放日常申购、赎回、定期定额投资
及转换业务的公告

公告送出日期: 2025年4月22日

1公告基本信息

基金名称	银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		
基金简称	银华国证港股通创新药 ETF 发起式联接		
基金主代码	023929		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年4月16日		
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	银华基金管理股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)		
申购起始日	2025年4月23日		
赎回起始日	2025年4月23日		
转换转入起始日	2025年4月23日		
转换转出起始日	2025年4月23日		
定期定额投资起始日	2025年4月23日		
下展各类基金的基金简称	银华国证港股通创新药 ETF 发起式联接A	银华国证港股通创新药 ETF 发起式联接C	
下展各类基金的交易代码	023929	023930	
是否开放申购、赎回、定期定额投资及 转换业务	是	是	

2 本基金日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(若该交易日非港股通交易日,则本基金不开放申购和赎回),开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现不可抗力、新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情形或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 本基金日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行操作时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购金额及交易级差有其他规定的,从其规定,但不得低于上述最低申购金额。投资人将所申购的基金份额当日的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受基金管理人申购的限制。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限,具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。

基金管理人可以规定本基金的总规模上限、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单日投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

本基金申购费在投资人申购A类基金份额时收取。A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

投资人申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示:

	申购金额(M,含申购费)	申购费率
A类基金份额 申购费率	M < 100万元	1.20%
	100万元≤M < 200万元	0.90%
	200万元≤M < 500万元	0.60%
	M ≥ 500万元	按笔固定收取,1000元/笔

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场行情制定基金促销计划,针对

投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动,并进行公告。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 本基金日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额必须一同赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回本基金各类基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用在基金份额持有人赎回本基金相应类别基金份额时收取。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费用和其他必要的手续费。

(1) A类基金份额的赎回费率

本基金对持续持有A类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率按照持有期限的长短分档,具体如下:

	持有期限(Y)	赎回费率
A类基金份额 赎回费率	Y < 7日	1.50%
	7日≤Y < 30日	0.50%
	Y ≥ 30日	0

(2) C类基金份额的赎回费率

本基金对持续持有C类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费率为1.50%,赎回费用将全额计入基金财产。

本基金C类基金份额的赎回费率按照持有期限的长短分档,具体如下:

	持有期限(Y)	赎回费率
C类基金份额 赎回费率	Y < 7日	1.50%
	Y ≥ 7日	0

4.3 其他与赎回相关的事项

在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场行情制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动,并进行公告。

当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5 本基金日常转换业务

5.1 转换费率

1.基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额不含转出基金赎回费计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2.基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3.基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”)日基金份额资产净值为基础计算。

5.2 其他与转换相关的事项

1.本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)(仅前收费)、银华-道琼斯88精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008;B级基金份额代码:180009)、银华优增成长混合型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题混合型证券投资基金(基金代码:A:180012;C:015233)、银华领先策略混合型证券投资基金(基金代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A:180015;C:023823;D:023513)、银华和裕主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020)、银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A:180025;C:180026)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180028)、银华中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:180031)、银华信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000194;C:006837;D:019653)、银华信用季季红债券型证券投资基金(基金代码:A:000286;C:010986;D:019833)、银华多利宝货币市场基金(基金代码:A:000604;B:000605)、银华活钱宝货币市场基金(基金代码:A:000657;F:000662)、银华高新材料主题灵活配置型证券投资基金(基金代码:A:000823;C:016263)、银华惠理定期开放货币市场基金(基金代码:A:001025)、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:000904)、银华中梦30股票型证券投资基金(基金代码:001163)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001231;C:002328)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001280;C:002326)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001289;C:002322)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001303;C:002323)、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:001728)、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001808;C:015772)、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002161)、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:002269)、银华多视野灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002307)、银华添益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A:002491;D:020604)、银华添益债券型证券投资基金(基金代码:A:002501;D:023615)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:003062;C:030363)、银华育元灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:003397;C:018590)、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:003940;C:014047)、银华添添定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A:004087;D:020890)、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金(基金代码:A:004439;C:000791)、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:005035;C:005036)、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:005037;C:005038)、银华农业产业股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:005106;C:014064)、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:005112)、银华食品饮料灵活配置型发起式证券投资基金(基金代码:A:005235;C:005236)、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:005119;C:016262)、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:005237;C:005238)、银华估值优化优选混合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005251)、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:005260;C:005261)、银华丰泽定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005286)、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:005519;C:020339)、银华茂定定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A:005529;D:019364)、银华积极成长混合型证券投资基金(基金代码:A:005498;C:014045)、银华心诚灵灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:005643;C:014042)、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005644)、银华可转债债券型证券投资基金(基金代码:A:005771;D:023702)、银华心信灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:005794;C:014043)、银华裕利混合型发起式证券投资基金(基金代码:005848)、银华兴盛股票型证券投资基金(基金代码:005251)、银华行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:006302)、银华盛利混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:006348;C:015684)、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金(基金代码:006415)、银华安盈恒利债券型证券投资基金(基金代码:A:006496;C:006497;D:014670)、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:006612)、银华丰年中期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码:A:006645;D:019369)、银华安鑫恒利债券型证券投资基金(基金代码:A:006907;C:006908;D:014638)、银华积极精选混合型证券投资基金(基金代码:007056)、银华丰华三年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:007206)、银华稳盈39个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008002)、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008111)、银华沪深深精选混合型证券投资基金(基金代码:A:008116;C:020124)、银华永盛债券型证券投资基金(基金代码:008211)、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:008384;C:008385)、银华科技创新混合型证券投资基金(基金代码:008671)、银华中债1-3年国开债指数证券投资基金(基金代码:A:008677;D:018685)、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:008833;C:008834)、银华中证5G通信主题交易型开放式证券投资基金联接基金(基金代码:A:008889;C:010524)、银华丰汇混合型发起式证券投资基金(基金代码:008978)、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:009085)、银华伟明精选混合型证券投资基金(基金代码:009541)、银华富利精选混合型证券投资基金(基金代码:A:009542;C:014044)、银华品质消费股票型证券投资基金(基金代码:A:009852;C:023948)、银华乐享混合型证券投资基金(基金代码:A:009859;C:015677)、银华多元机遇混合型证券投资基金(基金代码:009960)、银华裕利一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:009977;C:009978)、银华心远两年持有期混合型证券投资基金(基金代码:010730)、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金(基金代码:010816)、银华心享一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011405)、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011733)、银华阿尔法灵活配置型证券投资基金(基金代码:011817)、银华智能建造股票型发起式证券投资基金(基金代码:011836)、银华长荣混合型证券投资基金(基金代码:A:011855;C:020977)、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:012092)、银华富源精选三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012178)、银华领先一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012370)、银华多源回报一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012434)、银华安盛混合型证券投资基金(基金代码:012502)、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:012781;C:012782)、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:012856)、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:012928;C:012929)、银华中证ESG领先指数证券投资基金(基金代码:013174)、银华丰华债券型证券投资基金(基金代码:013498)、银华集成电路型证券投资基金(基金代码:A:013840;C:013841)、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:014585;C:014586)、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:014668;C:014669)、银华心选一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:014919;C:014920)、银华核心动力精选混合型证券投资基金(基金代码:A:015035;C:015036)、银华鑫隆混合型证券投资基金(基金代码:A:015305;C:015306)、银华交易型货币市场基金(基金代码:C:015557)、银华数字经济股票型发起式证券投资基金(基金代码:A:015641;C:015642)、银华中证基建交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:015761;C:015762)、银华绿色低碳债券型证券投资基金(基金代码:015771)、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码:015823)、银华创新动力优选混合型证券投资基金(基金代码:A:016248;C:016249)、银华卓信成长精选混合型证券投资基金(基金代码:A:016623;C:016624)、银华动力领航混合型证券投资基金(基金代码:A:017635;C:017636)、银华顺创6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A:017690;C:019439;D:021402)、银华心质混合型证券投资基金(基金代码:A:017723;C:017724)、银华清济能源产业混合型证券投资基金(基金代码:A:017839;C:017840)、银华医疗大健康混合型证券投资基金(基金代码:A:018364;C:018365)、银华顺和债券型证券投资基金(基金代码:018632)、银华

新材料混合型发起式证券投资基金(A:018821;C:018822)、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A:019508;C:019509)、银华月享30天持有期债券型证券投资基金(基金代码:A:019464;C:019465)、银华富兴央企混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:019743;C:019744)、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A:019859;C:019860;I:022569)、银华致淳债券型证券投资基金(基金代码:020144)、银华晶鑫债券型证券投资基金(基金代码:A:020213;C:020214)、银华安泰债券型证券投资基金(基金代码:A:020539;C:020540)、银华钰祥债券型证券投资基金(基金代码:A:020581;C:020582)、银华月月鑫90天持有期债券型证券投资基金(基金代码:A:020789;C:020790)、银华嘉浩平衡混合型发起式证券投资基金(基金代码:A:020864;C:020865)、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金(基金代码:A:020911;C:020912)、银华泓泓债券型证券投资基金(基金代码:A:020955;C:020956)、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:021038;C:021039)、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金(基金代码:021105)、银华甄选价值成长混合型证券投资基金(基金代码:A:021145;C:021146)、银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A:021208;C:021209;I:022605)、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:022144;C:022145)、银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:022450;C:022451;I:022452)、银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:023234;C:023235;I:023236)、银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:023550;C:023551;I:023552)相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2. 办理下列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3. 本基金转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。

4. 投资者可在基金开放日申请办理本基金转换业务,具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

5. 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

6. 本基金不同份额之间暂不开通相互转换。

7. 国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

6 基金定期定额投资业务

6.1 申购办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币1元(含1元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的约定为准。

6.2 投资者可在本基金基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的约定。

7 基金销售机构

7.1.1 直销机构

(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼C2办公楼3层
电话:010-58162950
传真:010-58162951
联系人:展璐
网址:www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务热线:400-678-3333
(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址:<https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade>
网上交易网址(移动端):<https://zhixiao.yhfund.com.cn>
客户服务电话:010-85186558/010-68783333
7.1.2 场外代销机构
渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、上海证券有限公司、南京证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券基金销售有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海利得基金销售有限公司、上海长量资产管理有限公、深圳众禄基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、贵州贵文文化基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、腾安基金销售有限公司(深圳)、财通基金销售有限公司、元元保险代理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海大智慧基金销售有限公司(以上排名不分先后)。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
7.1.3 网上直销交易系统
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
7.2 场内销售机构
无。

8 本基金基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的所有基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事宜。

2. 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在本基金招募说明书“第五部分 相关服务机构”列明或在基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过上述方式方式进行申购与赎回。基金投资人应在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

3. 基金管理人应在交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退款项产生的利息等损失。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请,申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应在及时查询,并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申购未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

在不违反法律法规的情况下,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并将于实施前按照《信息披露办法》的有关规定公告。

4. 申购与赎回的原则

- (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基础进行计算;
- (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
- (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务办理时间结束后不得撤销;
- (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;
- (5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(6)本基金申购、赎回的币种为人民币,若将来条件许可,在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,本基金在履行适当程序后可以接受投资人以人民币以外的其他币种的申购、赎回,而无需召开基金份额持有人大会,具体见基金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额不低于1000万元,认购