

银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金份额发售公告

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

1、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)已于2026年5月8日获中国证券监督管理委员会证监许可【2026】11114号文准予募集注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金为发起型开放式证券投资基金,基金类别为ETF联接基金。本基金采取开放式运作方式。

3、本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”,“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为银华基金管理有限公司。

4、本基金的募集对象为符合法律法规规定可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别,在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额(其中,投资人通过基金管理人认购、申购A类基金份额时不收取认购、申购费用)。在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额(其中,投资人通过基金管理人认购、申购的,不收取销售服务费;投资人持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费)。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,变更现有基金份额类别的申购费率、调低销售费率、变更收费方式,停止现有基金份额类别的销售等,基金管理人将在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

6、本基金自2026年8月17日至2026年8月21日通过基金管理人指定的销售机构(包括基金管理人直销中心和网上直销交易系统“公开”)销售。销售机构具体名称详见本公告“一、基金认购的基本情况”(十三)销售机构。本基金招募说明书以及基金管理人网站公告。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

7、投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立本公司基金账户(已开立银华基金管理有限公司基金账户的投资人无需重新开户),然后办理基金认购手续。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时进行。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

8、投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上的瑕疵或其他缺陷。

认购原则

1) 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;

2) 投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

3) 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算;

4) 募集期间本基金管理人有权对单个投资人的累计认购金额进行限制,且需满足本基金关于募集上限和基金备案条件的相关规定。

认购限额

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔认购的最低金额为人民币1元,每笔追加认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其他销售机构对最低认购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于以上最低认购限额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金单笔认购和每笔追加认购的最低金额。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见本公告或其他公告。

认购确认

对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认,投资人应在T+2日(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认购申请有效性的确认情况。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购确认的情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由于投资人急于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

12.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金认购本基金金额不少于1000万元、且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,法定验资机构提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。

基金募集期届满,若未达基金备案条件,则基金募集失败,如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后)。

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准,有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

13.本基金仅对本基金募集的相关事项和规定予以说明。投资人若欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金于2026年8月13日披露在本公司网站(<http://www.yhfund.com.cn>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的《银华中证全指电力公用事业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”)或“基金合同”、《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、《银华中证全指电力公用事业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》、《银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及本公告。投资人亦可通过本公司网站和中国证监会基金电子披露网站了解本基金募集相关事宜,并可通过本公司网站下载有关基金表格。

14.销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

在募集期间,除本公告所列的销售机构外,本基金还有可能增、增减销售机构,如变更、增减销售机构,本公司将在公司网站公告,敬请留意,或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

15、投资人可拨打本公司的客户服务电话400-678-3333或010-85186568或其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

16、基金管理人可综合考虑各种情况在法律法规允许的范围内对本基金募集安排做适当调整并及时公告。

相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金在其最新规定。

17、个人投资者还可登录本公司网站(<http://www.yhfund.com.cn>),在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司网上直销交易系统办理开户、认购等业务。

风险提示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是通过分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够固定预期收益的金融工具,投资人购买基金,既可能获得持有份额分享基金资产所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应充分了解基金长期投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、基金中基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金是ETF联接基金,预期风险与预期收益高于债券型基金基金与货币市场基金,本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金按照基金份额发售面值人民币1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并自行承担基金资产出现的所有风险,包括市场风险、基金运作风险、流动性风险、其他风险以及本基金特有的风险等。本基金特有的风险主要包括跟踪基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务风险、成份股停牌或退市的风险、标的指数变更的风险、投资股指期货的风险、投资股票期权的风险、投资国债期货的风险、投资资产支持证券的风险、参与融资融券的风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与债券回购的风险、基金合同终止的风险、发起资金提供方持有期限届满后赎回的风险、投资受托凭证的风险、侧袋机制的相关风险、投资科创板股票的风险及销售服务费先收后返的相关风险等,具体详见招募说明书“风险揭示”部分。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,对本基金而言,即当本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

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,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人作为发起资金提供方认购本基金,并不代表其持有本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金管理人的本基金基金份额持有期限满三年后,本基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时本基金管理人有可能赎回所持有的本基金基金份额。

基金合同生效之日起3年后的对应自然日,若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金将终止基金合同并进行基金财产清算;故基金份额持有人有可能面临基金合同终止无法继续投资本基金的风险。

当本基金具有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。本基金的投资范围包括托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金若投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,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。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。本基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、赎回和赎回基金份额,基金销售机构名单详见招募说明书。本基金的公告以及基金管理人网站公告。

19、本基金管理人拥有对本公告的最终解释权。

一、基金认购的基本情况

基金名称:银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

1.本基金A类基金份额
基金名称:银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A
基金代码:027737
2.本基金C类基金份额
基金名称:银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C
基金代码:027738
(二)基金类别
ETF联接基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金份额发售面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元;
本基金认购价格为人民币1.00元/份。
(五)基金类别
本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别,在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额(其中,投资人通过基金管理人认购、申购A类基金份额时不收取认购、申购费用)。在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额(其中,投资人通过基金管理人认购、申购的,不收取销售服务费;投资人持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费)。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,变更现有基金份额类别的申购费率、调低销售费率、变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,基金管理人将在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

(六)基金存续期限
不定期
基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产净值低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

(七)募集方式

本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按销售机构提供其他方式公开发售,各销售机构的具体名单见本公告以及基金管理人网站公告。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。

(八)募集期限

本基金自2026年8月17日至2026年8月21日进行发售。如果在此期间届满时未达到招募说明书中第七部分第一条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整基金发售时间,并及时公告。

(九)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(十)募集场所

在基金募集期内,本基金将通过基金管理人的直销中心、网上直销交易系统及其他销售机构的销售网点公开发售(具体名称详见本公告“一、基金认购的基本情况”之“(十三)销售机构”。本基金招募说明书以及基金管理人网站公告)。直销中心办理业务时以其相关规则为准。

C类基金份额额不通过直销渠道发售。投资者如需选择C类基金份额可通过其他销售机构进行认购。募集期结束后,各类基金份额的销售机构安排如有调整,在基金管理人网站公示。

基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

(十一)基金的最低募集金额
本基金为发起式基金,发起资金提供方认购基金金额不少于1000万元人民币,且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,期间基金份额不能赎回。本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。法律法规和监管机构另有规定的除外。

(十二)投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排:
本基金认购时间为2026年8月17日至2026年8月21日。如遇突发事件,发售时间可适当调整,并进行公告。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者具体业务办理时间可能不同,若本公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果基金募集达到基金备案条件,基金合同自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起生效,如果未达前述条件,基金可在上述规定的募集期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。基金管理人可根据募集情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内调整本基金基金的发售时间,但最长不超过法定募集期限并及时公告。

2、认购原则:

① 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式;
② 投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;
③ 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销,通过其他销售机构认购A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算;

4) 募集期间本基金管理人有权对单个投资人的累计认购金额进行限制,且需满足本基金关于募集上限和基金备案条件的相关规定。

3、认购限额

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行认购时,投资人以金额申购,每个基金账户单笔认购的最低金额为人民币1元,每笔追加认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其他销售机构对最低认购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于上述最低认购限额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金单笔认购和每笔追加认购的最低金额。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见本公告或其他公告。

4、销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

5、投资人认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户(已开立银华基金管理有限公司基金账户的投资人无需重新开户),然后办理基金认购手续。本基金发售期内,本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时进行办理。

除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个本公司基金账户。

(十三)销售机构

1、直销机构

(1) 银华基金管理有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层
电话 010-58162960 传真 010-58162951
联系人 殷茜

(2) 银华基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
移动端站点	请到基金管理人官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利宝”手机APP或关注“银华基金”官方微信公众号
客户服务电话	010-85186568、4006783333

投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网址:<http://www.yhfund.com.cn>

2、其他销售机构(以下排名不分先后)

招商银行股份有限公司、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、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、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(深圳)有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、上海财付通基金销售有限公司、深圳市排排网基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司、汇添富基金销售(上海)有限公司、奕丰基金销售有限公司

基金管理人可根据《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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》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。

(十四)基金的认购费用

通过基金管理人认购本基金基金份额的,不收取认购费。

通过其他销售机构认购本基金基金份额的,A类基金份额在认购时收取认购费。

C类基金份额不收取认购费用。

投资人通过其他销售机构认购本基金A类基金份额时所适用认购费率如下表所示:

A类基金份额 认购费率	认购金额(M,含认购费)	认购费率
	M<500万元	0.30%
	M≥500万元	按笔固定收取,1000元/笔

本基金A类基金份额的认购费将通过其他销售机构提出认购该类基金份额申请并成功确认的投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人通过其他销售机构重复认购本基金A类基金份额时,需按单笔认购金额对应的认购费率分别计算认购费用。

本基金C类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费(其中,投资人通过基金管理人认购、申购C类基金份额的不收取销售服务费;投资人持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费)。

(十五)认购份额的计算

认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

1) 若投资人通过管理人认购A类基金份额

认购份额=(认购金额+利息)/基金份额发售面值

2) 若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

(认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值

例1:某投资人在认购期内通过其他销售机构投资700,000.00元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.30%,假设该投资人700,000.00元在认购期间产生的利息为99.00元,则其可得A类基金份额计算方式为:

净认购金额=700,000.00/(1+0.30%)=697,996.28元

认购费用=700,000.00-697,996.28=2,093.72元

认购份额=(697,996.28+99.00)/1.00=698,996.28份

即:某投资人通过其他销售机构投资700,000.00元认购本基金A类基金份额,加上有效认购款在认购期内获得的利息,基金认购期结束后,该投资人经确认的A类基金份额为697,996.28份。

本基金认购C类基金份额的计算公式如下:

认购份额=(认购金额+利息)/基金份额发售面值

例2:某投资人在认购期内投资500,000.00元认购本基金C类基金份额,假设该500,000.00元在认购期间产生的利息为99.00元,则其可得到的C类基金份额计算方式为:

认购份额=(500,000.00+99.00)/1.00=500,099.00份

即:某投资人投资500,000.00元认购本基金C类基金份额,加上有效认购款在认购期内获得的利息,基金认购期结束后,该投资人经确认的C类基金份额为500,099.00份。

(十六)认购的确认

对于T日交易时间受理的认购申请,登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认,投资人应在T+2日(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认购申请有效性的确认情况。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购确认的情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由于投资人急于查询而产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

(十七)募集产生的利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金持有人所有,计入基金份额持有人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准,有效认购款项利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

(十八)募集资金的管理

本基金募集行为结束前,投资人的认购款项只能存入募集账户,任何人不得动用。认购期结束后,由登记机构计算投资人认购获得的基金份额,基金管理人应在10日内聘请法定验资机构进行认购款项的验资。

二、个人投资者办理开户与认购流程

(一)通过本公司网站办理开户与认购的程序

1.业务办理时间

募集期内,工作日24小时全天接收基金份额认购申请,其中工作日15:00后提交的申请按下一个工作日交易结算。募集期内工作日前提交的申请按节假日后第一个工作日交易结算。募集期末日仅受理15:00之前提交的申请。

2.开户和认购程序

(1)开立基金账户

1) 办理相应的银行支付卡。
支持本基金网上交易的银行有中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、银联支付渠道及银联通支持的银行。

2) 登录本公司网站开户。

本公司网站:<http://www.yhfund.com.cn>。

3) 选择客户类型。

4) 选择银行付款。

5) 通过银行身份证验证或开通基金业务。

6) 阅读《投资者权益须知》并签订网上交易委托服务协议。

7) 填写《风险调查问卷》。

8) 开户成功。

(2) 提出认购申请

1) 进入本公司网站htp://www.yhfund.com.cn,登录网上交易。

2) 选择认购基金。

3) 通过银行支付渠道支付认购金额。

投资人可同时进行开户和认购手续。投资人应在办理认购申请日(T日)后的第2个工作日(T+2日)起在本公司网站上直销交易系统中心打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请接受的确认,认购的最终结果要待认购期结束后才能够确认,对于本基金已经受理的认购申请不能进行撤单交易。

在网上直销开户与认购程序请见本公司网站最新的说明为准。

特别提示:

如果投资人在开户时没有填写过《风险调查问卷》,在首次办理认/申购手续时需要填写《风险调查问卷》。

(三)个人投资者在本公司直销柜台开户及认购程序以直销柜台具体业务规则为准。

三、机构投资者办理认购的开户与认购流程

(一)通过基金管理人的直销中心办理开户与认购的程序

1.本公司的基金直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2.认购业务办理时间
募集期内,办理时间为认购日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不办理认购业务);募集期末日办理时间延长为9:30-17:00。

3.机构投资者办理开户与认购程序

(1)机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

1) 填妥并加盖预留印鉴的《直销账户业务申请表》;

2) 工商行政管理机关颁发的有效营业执照(二证合一)复印件并加盖单位公章(事业法人、社会团体或其他组织须提供民政部(或)主管单位)颁发的注册登记证书复印件;

3) 指定银行账户的银行《开户许可证》复印件加盖单位公章(或出示指定银行出具的开户证明复印件);

4)《基金业务授权委托书》