

银华基金管理股份有限公司

关于旗下银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金增设C类基金份额以及修改部分估值方法条款并修改基金合同及托管协议的公告

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信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,为更好地满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自2023年9月28日起对银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额并修改部分估值方法条款,据此对本基金的基金合同、托管协议做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、新增C类基金份额的概况

(一)增设基金份额类别

自2023年9月28日起(含2023年9月28日),本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额基金代码:019439),新增的C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人在2023年9月28日前(含2023年9月28日)已经持有的、在投资者认购本基金时收取认购费用,而不从该类别基金资产中计提销售服务费的本基金原有基金份额,将全部转为A类基金份额(A类基金份额基金代码:017690)。本基金A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。

(二)基金份额的登记

本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担任登记机构。

(三)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率

本基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率、托管费率;本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

(四)C类基金份额的申购与赎回

1. 本基金C类基金份额的申购与赎回将通过本基金管理人的直销机构、网上直销交易系统及其他销售机构进行。本基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构,并在本基金管理人网站公示。基金投资人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本基金C类基金份额的申购与赎回。

2. 自2023年9月28日开始(包括2023年9月28日),本基金C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日收市后本基金A类基金份额的基金份额净值。

3. 本基金C类基金份额不收取申购费用。

4. 本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为1.50%,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额大于或等于7天但少于30天的投资者收取的赎回费率为0.50%,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额大于或等于30天的投资者不收取赎回费。具体如下表所示:

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

(五)C类基金份额的基金份额净值公告

本基金C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日(含当日)起计算,并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。增设C类基金份额后,首笔C类基金份额申购确认日前,C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。

二、C类基金份额申购金额及赎回份额的限制

(一)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申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元,每笔追加申购的最低金额为人民币10元。直销中心办理业务时以其相关规则为准,本基金管理人直销机构或各销售机构对最低申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申购金额。

(二)基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10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10份的,余额部分基金份额必须一同赎回。

(三)投资人将所申购的C类基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

三、根据中国证券投资基金业协会发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》,修改《基金合同》估值方法中涉及的相关条款。

四、重要提示

(一)本次本基金基金合同的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开持有人大会。

(二)根据本基金基金合同修订内容,本基金管理人对本基金的托管协议的相关内容同步进行了修订,并将根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。

(三)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人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。本基金的过往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。

(四)本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资人可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查阅修订后的本基金基金合同全文或拨打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2023年9月7日