

# 关于银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》、《银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金资产净值连续 48 个工作日低于 5000 万元，可能触发基金合同终止情形，现将本基金相关情况及风险提示如下：

## 一、本基金基本信息

基金名称：银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金  
场内简称：小盘价值 ETF  
基金代码：159990  
基金运作方式：交易型开放式  
基金合同生效日：2019 年 12 月 6 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：华泰证券股份有限公司

## 二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”

截至 2024 年 7 月 5 日日终，本基金已连续 48 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，特此提示。若截至 2024 年 7 月 9 日日终，本基金基金资产净值出现连续 50 个工作日低于 5000 万元的情形，本基金管理人将按照基金合同约定程序对本基金进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会。

## 三、如触发基金合同终止后的相关业务办理情况

如到 2024 年 7 月 9 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元情形，则本基金将自 2024 年 7 月 10 日开始停止办理申购业务且不再恢复，但正常开放赎回业务，且自该日起，本基金停牌直至终止上市，本基金管理人将按照深圳证券交易所规定申请办理基金终止上市等事宜，具体详见届时发布的终止上市的相关公告。如触发基金合同终止情形，2024 年 7 月 16 日将作为本基金最后运作日，自 2024 年 7 月 17 日起，本基金将进入基金财产清算程序，终止办理申购、赎回等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和标的指数许可使用费。

本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形，本基金管理人可以按照《基金合同》的约定根据本基金当时的资产组合状况决定

暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。同时，本基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回情况。

#### 四、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、二级市场交易等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、如有疑问，投资者可以登录本基金管理人网站（[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)）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

2024年7月6日