

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2024年11月13日起,提高银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值估值精度,将上述基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。根据上述事项,基金管理人相应修订《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下统称“《基金合同》”)和《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《银华稳利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下统称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、提高基金份额净值估值精度方案

将上述基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款

根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”部分相关内容进行调整。根据修订后的《基金合同》,基金管理人对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。

本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2024年11月13日起生效。投资者可访问基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。

基金管理人将根据法律法规的规定更新上述基金的招募说明书相关内容。

三、重要提示

此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人及基金托管人协商一致后进行变更,基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

投资者若欲了解基金的详细情况,可登录基金管理人网站(<http://www.yhfund.com.cn>)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(400-678-3333)垂询相关事宜。

风险提示: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》、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。基金的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的业绩并不构成对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。

特此公告。

附件:《基金合同》和《托管协议》修改说明

银华基金管理股份有限公司

2024年11月13日

附件:《基金合同》和《托管协议》修改说明

一、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金

《基金合同》章节	原表述	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1.本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1.本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
五、估值错误的处理	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
《托管协议》章节	原表述	修订后

八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……
---------------------------------	--	--

二、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金

《基金合同》章节	原表述	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
五、估值错误的处理	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
《托管协议》章节	原表述	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……

三、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金

《基金合同》章节	原表述	修订后
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,任一类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
五、估值错误的处理	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	……当A类基金份额或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
《托管协议》章节	原表述	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……	1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日任一类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额的基金资产净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。……