

银华基金管理股份有限公司关于银华国证自由现金流交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金调低基金管理费率及基金托管费率 并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《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旗下部分基金基金合同的约定，经与基金托管人平安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“本公司”）决定自 2026 年 5 月 14 日起调低银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“现金流 ETF 银华”，基金代码：159225）、银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称“银华国证自由现金流 ETF 联接”，A 类基金份额代码：024570；C 类基金份额代码：024571）的管理费率和托管费率，并相应修改基金合同、托管协议和其他法律文件相关内容。现将相关事项公告如下：

一、基金费率调整情况

基金名称	费率类型	调整前年费率	调整后年费率
银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%
银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%

二、关于修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修订。上述修订事项根据上述基金基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、重要提示

（一）此次调低基金管理费率及基金托管费率并相应修订上述基金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，可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及上述基金基金合同及托管协议的规定。

(二) 基金管理人将根据法律法规的规定对上述基金的招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。

(三) 投资者若欲了解上述基金的详细情况，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。

银华基金管理股份有限公司

2026年5月13日

附件：

银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金合同对照表

章节	原条文	新条文	修改	
第十七部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式, 1、基金管理人的管理费	本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ ……	本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ ……	调低本基金的基金管理费率
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式, 2、基金托管人的托管费	本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ ……	本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ ……	调低本基金的基金托管费率
第二十六部分 基金合同 内容摘要	根据上述修订内容同步修订			

银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

托管协议对照表

章节	原条文	新条文	修改	
十一、 基金费用	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法	本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ ……	本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金管理费率

			
	(二) 基金托管费的计提比例和计提方法	本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金托管费率

银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金合同对照表

章节	原条文	新条文	修改	
第十五部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式, 1、基金管理人的管理费	本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额 (若为负数, 则取 0) 的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$	本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额 (若为负数, 则取 0) 的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金管理费率
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式, 2、基金托管人的托管费	本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额 (若为负数, 则取 0) 的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额 (若为负数, 则取 0) 的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金托管费率
第二十四	根据上述修订内容同步修订			

部分 基金 合同 内容 摘要	
----------------------------	--

银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金

托管协议对照表

章节	原条文	新条文	修改	
十一、 基金 费用	（一）基金 管理费的 计提比 例和计 提方 法	本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$	本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金管理费率
	（二）基金 托管费 的计提 比例和 计提方 法	本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$	调低本基金的基金托管费率