

华银基金管理有限公司

关于华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金调整 基金份额净值精度并修订相关法律文件的公告

为更好保障投资者合法权益、满足广大投资者投资需求，华银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，并履行适当程序，决定自2026年6月24日起，对本公司管理的华银健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值精度进行调整。针对上述事宜，本公司对基金合同和托管协议等法律文件的相关条款作出相应修订，具体情况如下：

一、调整基金份额净值精度

本基金基金份额净值精确度由“精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入”修改为“精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入”。

二、《基金合同》的修订

为确保调整基金份额净值精度符合法律、法规的规定，本公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。上述基金份额净值精度调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。具体修订内容见附件。

三、重要说明

1、根据上述调整，本公司对本基金的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站和中国证监会基金电子披露网站更新后的基金合同、基金托管协议、招

募说明书及基金产品资料概要。

2、投资者可通过登录本公司网站（www.huayinfund.com）或拨打本公司客户服务电话（400-061-7297）了解详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

华银基金管理有限公司

2026年6月24日

附件：《基金合同》具体修订内容

章节	原基金合同	修改后基金合同
<p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
<p>第十四部分 基金 资产估值</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日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。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日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。</p>
<p>第十四部分 基金 资产估值</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保</p>

	基金资产估值的准确性、及时性。当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。	基金资产估值的准确性、及时性。当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。
--	--	--