

# 银华基金管理股份有限公司关于银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 25 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接	
基金主代码	021038	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 12 月 24 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	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《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》等法律法规以及《银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）、《银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
下属两类基金的基金简称	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 A	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 C
下属两类基金的基金代码	021038	021039

## 2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2024】1253 号		
基金募集期间	自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 20 日 止		
验资机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2024 年 12 月 24 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	908		
份额类别	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 A	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 C	合计
募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元）	97,085,924.26	151,317,472.91	248,403,397.17
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	34,986.49	38,357.26	73,343.75

募集份额 (单位:份)	有效认购份额	97,085,924.26	151,317,472.91	248,403,397.17
	利息结转的份额	34,986.49	38,357.26	73,343.75
	合计	97,120,910.75	151,355,830.17	248,476,740.92
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(含利息结转的份额,单位:份)	10,003,333.66	0.00	10,003,333.66
	占基金总份额比例	10.2999%	0.0000%	4.0259%
	其他需要说明的事项	本基金基金管理人于2024年12月13日通过销售机构认购本基金基金份额10,001,000.00元,认购费用为1,000.00元,折合本基金为10,000,000.00份(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。		
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(含利息结转的份额,单位:份)	0.00	11,709.47	11,709.47
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0077%	0.0047%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2024年12月24日			

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

### 3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金	10,003,333.66	4.0259%	10,003,333.66	4.0259%	自基金合同生效之日起不少于三年
基金管理公司高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-

基金管理公司股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,003,333.66	4.0259%	10,003,333.66	4.0259%	自基金合同生效之日起不少于三年

#### 4. 其他需要提示的事项

(1) 自《基金合同》生效之日起，本基金基金管理人正式开始管理本基金。

(2) 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《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申购或赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

(3) 基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。

#### 风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人将运用公司固有资金认购本基金基金份额金额不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金基金管理人认购的本基金基金份额持有期限满三年后，本基金基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时本基金基金管理人有可能赎回所持有的本基金基金份额。

基金合同生效之日起 3 年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基

金将终止基金合同并进行基金财产清算。故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、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。**投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。**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。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。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

2024年12月25日