

银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告

根据《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为更好地服务投资者,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159567;场内简称:港股创新药 ETF;以下简称“本基金”)实施基金份额拆分。现将有关情况公告如下:

一、基金份额的拆分

(一) 份额拆分权益登记日: 2025 年 8 月 8 日。

(二) 份额拆分除权日: 2025 年 8 月 11 日。

(三) 拆分对象: 份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。

(四) 拆分方式

1、拆分比例

本基金本次基金份额拆分比例为 1:2, 即每 1 份基金份额拆为 2 份。

拆分后基金份额的计算公式:

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数 $\times$ 2

份额拆分权益登记日日终, 本基金注册登记机构根据基金管理人的委托, 按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位, 不足 1 份部分归入基金资产。

2、拆分后的基金份额净值

份额拆分权益登记日(拆分当日)基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值 $\div$ 拆分后的基金份额总数。

拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。

(五) 拆分结果的公告和查询

2025 年 8 月 11 日, 基金管理人将公告基金份额拆分结果, 敬请基金份额持

有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

二、风险提示

1、基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

3、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。

三、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

2、本基金管理人可综合各种情况对本基金份额拆分安排做适当调整并公告。

3、如有疑问，投资者可访问本公司网站(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

2025年8月5日