

华安基金管理有限公司关于优化华安中债 1-5 年国开行债券交易型 开放式指数证券投资基金基金份额参考净值（IOPV）的公告

根据华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等法律文件的相关约定，为更好地满足投资者需求，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 9 月 21 日起对本基金基金份额参考净值（IOPV）进行优化，具体如下：

一、调整 IOPV 计算公式

调整后本基金 IOPV 的计算公式为：

$$IOPV = \left\{ \sum_{i=1}^n [(P_i + AI_i) \times Shares_i] + ECC_{adj} \right\} / CU$$

P_i ：T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的实时估算净价

AI_i ：T 日申购、赎回清单中第 i 只成份券的日终应计利息

$Shares_i$ ：根据 T 日申购、赎回清单计算的第 i 只成份券的数量（单位：张）

ECC_{adj} ：经利息调整的 T 日申购、赎回清单中的预估现金差额

CU ：最小申购、赎回单位（单位：份）

当因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或市场发生异常波动等情形时，基金管理人委托的机构可选择使用其他其认为合理的方式计算 IOPV。

二、重要提示

本基金 IOPV 由基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单等数据计算并通过深圳证券交易所交易时间内发布。IOPV 仅供投资者参考。基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布 IOPV 或调整 IOPV 计算方式。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，投资者须自行承担由此产生的全部投资损失。敬请投资者关注。

三、其他事项

1、本公告仅对本基金 IOPV 的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅

读本基金基金合同、招募说明书及相关公告。

2、投资者可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（40088-50099）咨询相关情况。

华安基金管理有限公司

2026年9月19日