

银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年4月14日

1. 公告基本信息

基金名称	银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	银华中债 0-5 年政策性金融债指数
基金代码	021105
基金开放日期	2024年4月25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	华夏银行股份有限公司
公告日期	2026年4月14日
分红发放日期	2026年4月14日
截止至权益分配基准日(单位:人民币元)	0.0000
截止至权益分配基准日可供分配利润(单位:人民币元)	3,206,573.33
截止至权益分配基准日可供分配利润占净资产比例(%)	0.0000
本次分红比例(单位:元/10份基金份额)	0.0000
本次年度分红权益分配说明	本分红日为 2026 年度第一次分红

注:《银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金合同》未对银华中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金每次基金收益分配金额/收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年4月13日
除息日	2026年4月13日
权益派发日	2026年4月14日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利发放方式和发放时间	红利和利息款项将划入权益登记日截止时在本基金托管账户(NA)内,于2026年4月14日支付。
红利发放相关事项的说明	投资者持有本基金基金份额的,其权益登记日截止时在本基金托管账户(NA)内,于2026年4月14日支付。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金份额持有人取得的基金分红收入,暂免征收个人所得税。
其他相关事项的说明	本基金收益分配方式按约定方式进行,除特别说明外,均为现金分红方式。

注:基金收益分配原则所发生的银行转账或其他手续费费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的方法,依照登记机构相关业务规则执行。

3. 其他需要提示的事项

1. 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2026 年 4 月 16 日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于 2026 年 4 月 16 日除息后净值进行计算,并于 4 月 16 日将份额计入其基金账户,投资者应份额计入其在销售机构开立的交易账户账户不低于 2026 年 4 月 17 日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

3.2 提示

1. 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2. 本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前不含 2026 年 4 月 16 日最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径

1. 银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85198558,400-678-3333
2. 银华基金管理股份有限公司网站 http://www.yhfund.com.cn
3. 银华基金管理股份有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2026年4月14日

银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资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

根据《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及《银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,为了更好地满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2026 年 4 月 14 日起对银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:150735,场内简称:港股消费 ETF 银华,以下简称“本基金”)调低基金管理费率及基金托管协议(以下简称“托管协议”)做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要,现将修改事项公告如下:

一、调低本基金的管理费率
本基金的基金管理费率由 0.50%调低至 0.35%,该费率调整自 2026 年 4 月 14 日(含该日)起生效。2026 年 4 月 14 日本基金的基金管理费率按照 2026 年 4 月 13 日本基金基金资产净值的 0.5% 年费率计提。

二、调低本基金的基金托管费率
本基金的基金托管费率由 0.10%调低至 0.05%,该费率调整自 2026 年 4 月 14 日(含该日)起生效。2026 年 4 月 14 日本基金的基金托管费率按照 2026 年 4 月 13 日本基金基金资产净值的 0.05% 年费率计提。

三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款
根据上述方案基金管理人及《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订,本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自 2026 年 4 月 14 日起生效。

(一)《基金合同》“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1.基金管理人管理费”的原表述为:

“本基金的基金管理费率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 × 0.50% × 当年天数
……
修改为:
本本基金的管理费率按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提,管理费的计算方法如下: H = E × 0.35% × 当年天数
……
(二)《基金合同》“第十七部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2.基金托管人托管费”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三)《托管协议》“十一、基金费用”之“(一)基金基础管理费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金基础管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。基础管理费的计算方法如下: H = E × 0.50% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金基础管理费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。基础管理费的计算方法如下: H = E × 0.35% × 当年天数
……
(四)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(五)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(六)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(七)《托管协议》“十一、基金费用”之“(五)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(八)《托管协议》“十一、基金费用”之“(六)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(九)《托管协议》“十一、基金费用”之“(七)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十)《托管协议》“十一、基金费用”之“(八)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十一)《托管协议》“十一、基金费用”之“(九)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十三)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十一)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十四)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十五)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十三)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十六)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十四)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十七)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十五)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十八)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十六)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(十九)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十七)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十八)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十一)《托管协议》“十一、基金费用”之“(十九)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十三)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十一)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十四)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十五)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十三)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十六)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十四)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十七)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十五)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十八)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十六)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(二十九)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十七)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十八)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十一)《托管协议》“十一、基金费用”之“(二十九)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十三)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十一)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十四)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十五)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十三)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十六)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十四)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十七)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十五)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十八)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十六)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(三十九)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十七)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十八)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十一)《托管协议》“十一、基金费用”之“(三十九)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十二)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十三)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十一)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十四)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十二)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十五)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十三)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十六)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十四)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

“本基金的基金托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的基金托管费率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 × 0.05% × 当年天数
……
(四十七)《托管协议》“十一、基金费用”之“(四十五)基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为:

本基金的托管费率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 × 0.10% × 当年天数
……
修改为:
本基金的托管费率按前一日基金资产净值的 0.06%年费率计提,托管费的计算方法如下: H = E × 0.06% × 当年天数
……
四、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《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,可以由基金管理人及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《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本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。

(三)投资者若欲了解本基金的详细情况,可登录基金管理人网站(<http://www.yhfund.com.cn>)查询或拨打基金管理人客户服务热线(400-678-3333)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、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。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
2026年4月14日

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2026 年 4 月 15 日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务,现将相关事项公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	银华沪深300指数增强交易型开放式证券投资基金基金基金基金	A类:024570 C类:024571 A类:024572 C类:024573
2	银华沪深300指数增强交易型开放式证券投资基金基金基金	A类:024574 C类:024575 A类:024576 C类:024577
3	银华沪深300指数增强交易型开放式证券投资基金基金基金	A类:024578 C类:024579 A类:024580 C类:024581

本公司今后将募集并开放基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。

二、业务规则

1. 同一基金不同类别基金份额的转换业务(以下简称“本业务”)是指,若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者将其持有的某一类基金份额转换为同只基金的其他类别基金份额。如某只基金产品具有 A 类份额、C 类份额和 B 类份额,投资者可以将其持有的 A 类份额转换为同只基金的 C 类份额或 B 类份额,或将其持有的 C 类份额转换为同只基金的 A 类份额或 B 类份额, 或将其持有的 B 类份额转换为同只基金的 A 类份额或 C 类份额。

2. 同一基金不同类别基金份额转换转出时的最低申请基金份额适用该基金最低转换份额的规定。

3. 同一基金不同类别基金份额相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有期限最短的类别计算赎回费的,该持有期限视为该类别份额转入自该类别份额赎回或转出确认日止的持有期限。对于持有期基金不同份额间的基金转换,转换后的份额到赎回日重新计算。

4. 同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的赎回模式申请,不同类别基金份额赎回遵循“先进先出”的业务规则。

5. 投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于获得双苓止泻颗粒药物临床试验批准通知书的公告

截至前,公司在该项目已累计研发投入费用约 578.79 万元(费用未经审计)。

三、疾病现状及产品临床应用前景
小儿腹泻是儿童常见疾病,大便次数比平时增多为特点的消化综合征,属于中医脾系疾病“泄泻”范畴,是儿童消化系统最常见病,为世界卫生组织、联合国卫生组织、联合国儿童基金会、世界卫生组织和世界卫生组织共同认定的全球年发病例数和年致死例数分别高达 17 亿及 52.5 万。在我国,全部人口的腹泻病发病率为 0.17-0.70 次/人,5 岁以下儿童的发病率为 2.50-3.38 次/人。

双苓止泻颗粒处方来源于四川省人民医院内制剂,由黄芩(酒炙)、白术(麸炒)、茯苓、猪苓等药味组成,以清热燥湿、健脾止泻为治疗原则,用于治疗小儿湿热泄泻。双苓止泻颗粒在原剂基础上优化改良,可进一步提升药物疗效,改善口感,显著提高儿童用药依从性,预期具备显著临床价值与良好市场前景,未来有望为儿童腹泻治疗领域提供优质的用药选择。

四、产品上市尚需履行的审批程序
根据《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规要求,公司在收到《药品临床试验批准通知书》后,将尽快启动该药品的临床试验及相关药学研究工作。待临床试验及相关研究全部完成后,公司将按照药品注册相关要求,向国家药品监督管理局提交完整的临床试验数据及相关研究资料,正式申报生产上市。

五、风险提示
由于医药产品研发具有高风险、高投入、周期长、环节多的行业特性,后续临床试验的开展进度、试验结果,以及未来产品上市、销售情况,可能受到国家药品监管政策、市场竞争格局等多种因素的影响,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2026年