

银华科技创新混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务和规模控制安排的公告

1 公告基本信息

基金名称 银华科技创新混合型证券投资基金

基金简称 银华科技创新混合

基金主代码 008671

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 16 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

基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司

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《银华科技创新混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《银华科技创新混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2020 年 8 月 12 日

转换转入起始日 2020 年 8 月 12 日

定期定额投资起始日 2020 年 8 月 12 日

2 日常申购、定期定额投资及转换转入业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元，每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元。直销中心办理业务时以其相关规则为准，基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差另有规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金额。

投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示：

申购费率

申购金额

(M,含申购费)

申购费率

$M < 100$ 万元 1.50%

$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$ 1.00%

$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.60%

$M \geq 500 \text{ 万元}$ 按笔收取，1,000 元/笔

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

1、规模控制安排：为更好的维护基金份额持有人利益，在开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务后，本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

(1) 本基金规模上限为 10 亿元。基金在开放申购、定期定额投资及转换转入业务过程中，当日有效申购（含定期定额投资及转换转入）申请全部确认后基金资产净值接近或达到 10 亿元的，基金将暂停申购（含定期定额投资及转换转入）并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购（含定期定额投资及转换转入）并及时公告。

(2) 若 T 日的有效申购（含定期定额投资及转换转入）申请全部确认后，基金的总规模不超过 10 亿元，则对所有的有效申购（含定期定额投资及转换转入）申请全部予以确认。若 T 日的申购（含定期定额投资及转换转入）申请全部确认后，基金的总规模超过 10 亿元，将对 T 日有效申购（含定期定额投资及转换转入）申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

(3) 申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 10 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金赎回 (含转换转出) 的有效金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购 (含定期定额投资及转换转入) 申请金额}$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日提交的有效申购 (含定期定额投资及转换转入) 申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

注：确认金额的计算结果以截位的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购（含定期定额投资及转换转入）申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

2、在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在对基金份额持有人利益无实质不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。

4、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。

4 日常转换转入业务

4.1 转换转入费率

1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算。

4、通过本公司代销机构进行转换时，不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站《银华旗下基金转换费率表》。

4.2 其他与转换相关的事项

1、本基金、银华优势企业证券投资基金（基金代码：180001）（仅前收费）、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 A 类份额（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A 级基金份额代码：180008；B 级基金份额代码：180009）、银华优质增长混合型证券投资基金（基金代码：180010）、银华富裕主题混合型证券投资基金（基金代码：180012）、银华领先策略混合型证券投资基金（基金代码：180013）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代码：180015）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180018）、银华成长先锋混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银华信用双利债券型证券投资基金（基金代码：A 类：180025；C 类：180026）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180028）、银华中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：180031）、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：180033）、银华信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：A 类：000194；C 类：006837）、银华信用季季红债券型证券投资基金 A 类份额（基金代码：000286）、银华多利宝货币市场基金（基金代码：A 类：000604；B 类：000605）、银华活钱宝货币市场基金 F 类份额（基金代码：000662）、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000823）、银华惠增利货币市场基金（基金代码：000860）、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：000904）、银华中国梦 30 股票型证券投资基金（基金代码：001163）、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001231；C：002328）、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类：001264；C 类：002327）、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001280；C：002326）、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类：001289；C 类：002322）、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类：001303；C 类：002323）、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：001728）、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001808）、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002161）、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：002269）、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002307）、银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：002491）、银华远景债券型证券投资基金（基金代码：002501）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类：003062；C 类：003063）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003397）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金（基金代码：003497）、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：003940）、银华添润定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004087）、银华双月定期理财债券型证券投资基金 C 类份额（基金代码：004839）、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A 类：005033；C 类：005034）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A 类：005035；C 类：005036）、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A 类：005037；C 类：005038）、银华农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码：005106）、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：

005112)、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码: 005119)、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码: A类: 005235; C类: 005236)、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码: A类: 005237; C类: 005238)、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码: A类: 005239; C类: 005240)、银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码: 005250)、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 005251)、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码: A类: 005260; C类: 005261)、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码: 005286)、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码: 005447)、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金(基金代码: A: 005463; C: 005464)、银华积极成长混合型证券投资基金(基金代码: 005498)、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码: A类: 005515; C类: 005516)、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码: 005519)、银华华茂定期开放债券型证券投资基金(基金代码: 005529)、银华国企改革混合型发起式证券投资基金(基金代码: 005533)、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 005543)、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 005544)、银华可转债债券型证券投资基金(基金代码: 005771)、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 005794)、银华裕利混合型发起式证券投资基金(基金代码: 005848)、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码: 006119)、银华兴盛股票型证券投资基金(基金代码: 006251)、银华行业轮动混合型证券投资基金(基金代码: 006302)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码: A: 006339; C: 008201)、银华盛利混合型发起式证券投资基金(基金代码: 006348)、银华安盈短债债券型证券投资基金(基金代码: A: 006496; C: 006497)、银华远见混合型发起式证券投资基金(基金代码: 006610)、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码: 006612)、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码: 006645)、银华安鑫短债债券型证券投资基金(基金代码: A: 006907; C: 006908)、银华积极精选混合型证券投资基金(基金代码: 007056)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码: 007206)、银华沪深股通精选混合型证券投资基金(基金代码: 008116)、银华永盛债券型证券投资基金(基金代码: 008211)、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码: 008677)、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金(基金代码: A: 008833; C: 008834)、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码: 008889)、银华长丰混合型发起式证券投资基金(基金代码: 008978)、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金(基金代码: 009085)、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码: 009541)相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2、办理1中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。

4、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换转入业务,具体办理时间与本基金申购业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

5、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

6、国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。

7、北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

5 定期定额投资业务

5.1 申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币10元(含10元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。

5.2 投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各

销售机构的规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1) 银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

电话：010-58162950

传真：010-58162951

联系人：展璐

网址：www.yhfund.com.cn

全国统一客户服务电话：400-678-3333

(2) 银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址：trade.yhfund.com.cn/etrading

手机交易网站：m.yhfund.com.cn

客户服务电话：010-85186558,4006783333

6.1.2 场外代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、江海证券有限公司、方正证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中国中金财富证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、华福证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、东海证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司（以上排名不分先后），本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

6.1.3 网上直销交易系统

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期申购、定期定额投资及转换转入业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

6.2 场内销售机构

无。

7 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站

（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4006783333）垂询相关事宜。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴付的申购款项本金将退回投资人账户。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请，申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。

4、风险提示：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合同、基金招募说明书、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。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

2020 年 8 月 10 日