

银华华茂定期开放债券型证券投资基金净值调整公告

公告送出日期：2020年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称	银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金简称	银华华茂定期开放债券
基金主代码	005529
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	北京银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期	2020年9月23日
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0329
正确的基金份额净值（单位：人民币元）	1.0179
计价错误占基金份额净值的比例	1.47%
计价错误的具体原因	封闭期分红除权处理不当

注：本基金2020年9月23日为分红权益登记日，每份分红金额为0.015元。2020年9月24日披露的份额净值1.0329元为除权前净值，除权后份额净值为1.0179元。

2. 其他需要提示的事项

1) 根据本基金管理人于2020年6月23日发布的《银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告》，本基金自2020年7月6日起（含2020年7月6日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。

2) 2020年9月23日本基金在封闭期内，暂停申购、赎回及转换业务，本次披露未给本基金投资者造成影响，基金份额净值已予以更正，给投资者带来的不便特此致歉。

3) 投资者如有其他疑问事项，请拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。

银华基金管理股份有限公司

2020年9月26日