

# 银华基金管理股份有限公司 关于银华沪深300成长交易型开放式 指数证券投资基金募集期认购 申请确认比例的公告

银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:562310;基金简称:300成长;扩位简称:沪深300成长ETF;以下简称“本基金”)已于2022年8月26日结束募集,根据《银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》(以下简称“《公告》”)的规定,本基金在募集期内最终确认的有效认购总金额不超过60亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。若本基金达到募集规模上限,本基金将采取“全程比例确认”的方式对募集规模进行限制。

截至2022年8月26日,本基金有效份额认购申请已超过60亿元人民币。根据《公告》的有关规定,本基金管理人将对募集期内的现金认购和网下股票认购有效认购申请采用“全程比例确认”的方式给予部分确认,确认比例为87.912%。

投资者现金认购确认份额=投资者现金认购申请份额×认购申请确认比例。

投资者网下股票认购确认份额=

$$\frac{\sum_{i=1}^n(\text{第}i\text{只股票在网下股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量})}{5.00}$$

其中“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”的具体规定见本基金招募说明书;

“第i只股票的有效认购数量”=投资者第i只股票认购申请数量×认购申请确认比例。投资者网下股票认购第i只股票有效认购数量按照截位方式保留到100股的整数倍。

认购佣金由销售机构在投资人认购确认时收取,在销售机构允许的条件下,投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资人选择以现金方式支付认购佣金,则其需支付的认购佣金如下:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

如投资人选择以基金份额支付佣金,则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下:

认购佣金=认购价格×认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率

净认购份额=(认购价格-认购佣金)/1.00

以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位,小数点后面部分舍去,舍去部分计入基金财产。

当发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。现金认购最终申请确认份额取整数位,未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者。

投资者欲了解本基金的详细情况,敬请阅读于2022年8月18日在本公司网站(<http://www.yhfund.com.cn/>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)发布的《银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意,当采用“全程比例确认”的方式,将导致投资者认购申请确认份额低于认购申请份额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请份额对应的费率的情形。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2022年8月30日