

银华富兴央企 6 个月封闭运作混合型发起
式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式
基金主代码	019743
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年6月4日
报告期末基金份额总额	10,105,004.66份
投资目标	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于优质中央企业，把握央企资产保值增值和国民经济重点产业蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。</p> <p>中央企业是国民经济的重要支柱，在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位。“央企”主题上市公司指以中央人民政府（国务院）或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国家出资企业为实际控制人或第一大股东的上市公司。</p> <p>本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、</p>

	<p>财务状况和估值水平等指标是否达到标准。同时，基于央企的特点，重点关注具有核心竞争力的优质企业。</p> <p>本基金投资组合比例为：在封闭运作期内，投资股票资产占基金资产的比例为60%—100%，其中投资于“央企”主题相关股票不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%—50%；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金的股票资产占基金资产的60%—95%，其中投资于“央企”主题相关股票不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%—50%。封闭运作期到期前一个月和到期后的一个月内不受前述比例限制。</p>	
业绩比较基准	中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%	
风险收益特征	<p>本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。</p>	
基金管理人	银华基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C
下属分级基金的交易代码	019743	019744
报告期末下属分级基金的份额总额	10,005,000.50份	100,004.16份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024年7月1日-2024年9月30日）	
	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C
1. 本期已实现收益	-12,781.56	-225.99
2. 本期利润	462,945.97	4,520.25
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0463	0.0452
4. 期末基金资产净值	10,534,109.09	105,157.18
5. 期末基金份额净值	1.0529	1.0515

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A

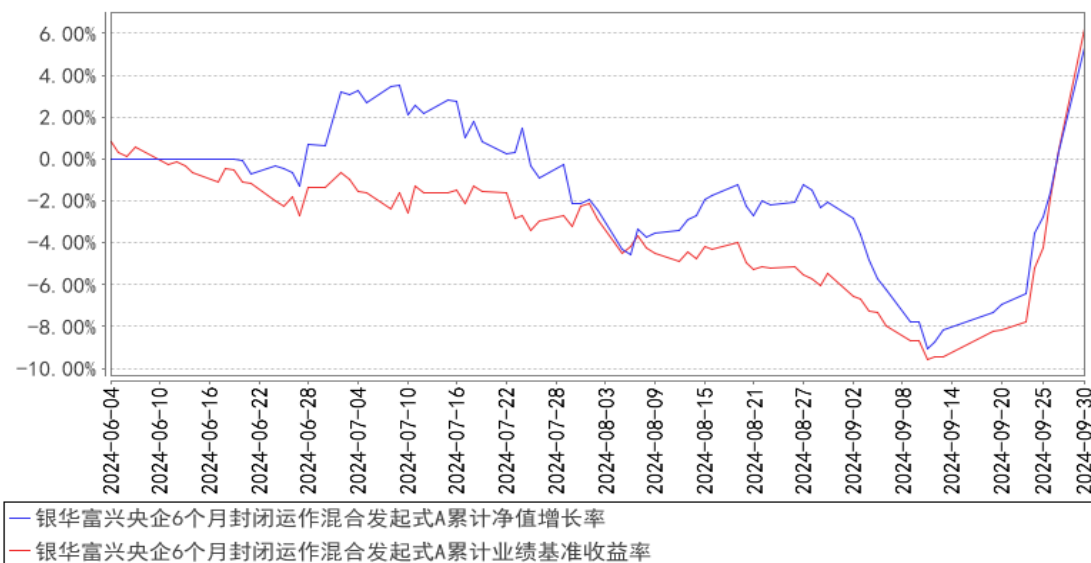
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.60%	1.17%	7.66%	1.11%	-3.06%	0.06%
自基金合同生效起至今	5.29%	1.05%	6.19%	1.01%	-0.90%	0.04%

银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C

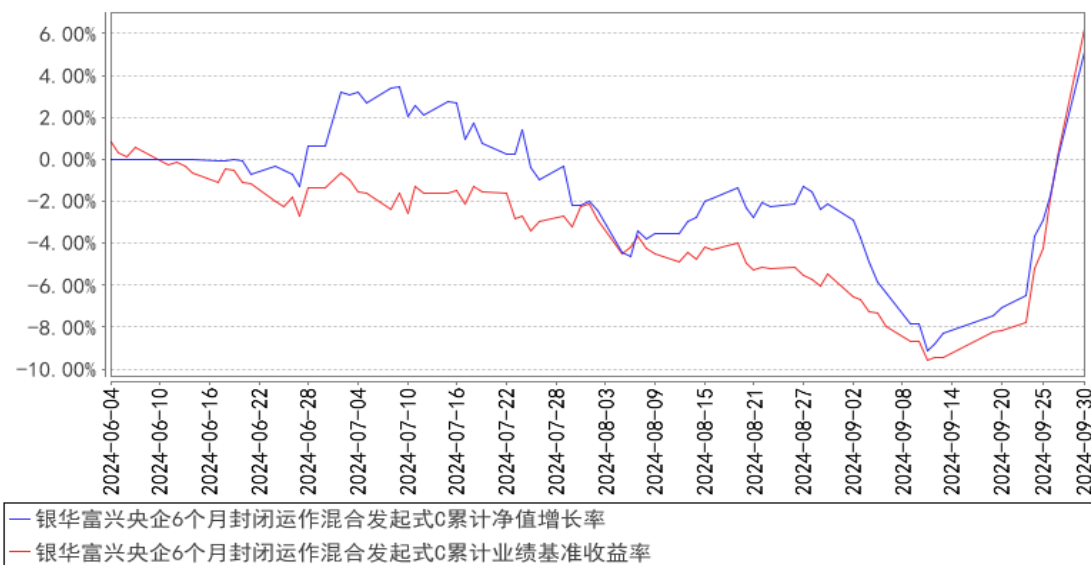
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	4.49%	1.17%	7.66%	1.11%	-3.17%	0.06%
自基金合同生效起至今	5.15%	1.05%	6.19%	1.01%	-1.04%	0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金合同生效日期为2024年06月04日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
焦巍先生	本基金的基金经理	2024年6月4日	-	24.5年	博士学位。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基

					金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月26日至2019年12月13日担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日至2021年9月15日兼任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理,自2020年8月13日起兼任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年5月28日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年9月3日起兼任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2024年6月4日起兼任银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式证券投资基金基金经理。具有证券从业资格。国籍:中国。
--	--	--	--	--	---

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》及其各项实施准则、《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等

方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

“银华富兴央企”专注于“中央管理企业”股票池投资，我们对这一标的群体的关注，始于 2019 至 2020 年间，彼时国资委针对央企提出“两利一率”的考核体系，并在此后每年都迭代升级到一个新的版本，至 2023 年的“一利五率”（利润总额、资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率），已经能够充分体现新时期央企以效率和质量为导向的发展战略，并且已初现成效，2020 年以来，央企整体盈利增速持续高于市场整体，ROE 水平稳步提升，在各种内外部环境变迁下，实现了“逆生长”。在我们看来，考核体系的积极变化是一个重要的观测窗口，我们看到央企作为一个始终值得尊敬的企业群体，正在自我革新，他们希望更加贴近市场，用市场语言与投资者沟通，展示自身的投资价值，让“好企业”也渐渐变成“好股票”。

在第一次季度报告中，我们希望首先分享一下对央企和央企投资的认知，这些认知是我们围绕央企股票池，进行了三年多的跟踪研究和投资实践而得出的，其中有些可能与大众关于央企的固有印象有些差别。

首先是央企股票池的多元性。目前，央企共 98 家集团，所辖上市公司约 500 家，广泛分布于国民经济各个领域，在中信一级行业分类中的绝大多数都有涉足。近年来，上镜率较高的“中字头”大型央企，其数量只是央企所有上市标中的一小部分，在本产品基准“国新央企综合指数”中的市值占比也仅约 20%。其中既有资源、公用等高股息稳健型标的，也有计算机、半导体等进攻性标的，并且很多都是各自细分领域的领军企业、链长企业。这就为央企投资奠定了丰富的基础库，使得分散投资和灵活动态调整更加便利。

接下来是央企的齐整性。在围绕央企上市公司进行的大量走访调研过程中，我们深刻体会到，虽然分属不同行业，但指向创建“世界一流企业”的战略目标，“一利五率”的工作导向，在各集团间、集团内各层级间，其贯彻落实的力度，管理层和员工知行合一的程度，都令我们赞叹。从这个角度说，追求效率和质量，争做领军企业，是央企作为一个整体的大企业文化。这启发我

们，抛开传统的行业分类视角，将分散于各领域的央企上市标的梳理出来，整合成一个独立的板块开展投资，是颇具现实意义和收益空间的。

第三是央企与非央企的关系，在大多数领域内，央企与非央企都不是直接的竞争关系，也就不存在“价格战”等内卷现象。有些央企，凭借其独特的历史沿革、资源优势、技术积累，在细分领域内是相对独占的支配地位，例如国防军工、水电核电、信息技术国产化与数据要素、造船与航运、油气矿业、中药与血制品，等等。有些央企与非央企同处一个市场，但由于身份差异，可以做不同于其他企业的环节，互利互补，例如低空经济领域，其他企业做终端，而空域管理系统则由央企担纲主要角色。

我们围绕央企所积累的认知，最终是指向其可投资性，即具体投什么？通过对央企股票池的梳理，我们总结出央企投资所特有的“三支剑”与“一支盾”，希望用它们来构建攻守兼备的投资组合。

第一支剑是关键环节的科技突击队，包括半导体硬件攻坚、国产操作系统软件替代、军工等新材料研发等环节的央企领军企业，这些环节或者需要科研院所几十年的技术积累，或者需要国家历史上巨量的资金投入，现在已经陆续步入收获期。

第二支剑是国计民生细分领域的隐形冠军，往往是一个大型央企集团，培育集团内一个或几个做高新产品或服务的领军公司，这类标的的优势是具有竞争排他性、专业排他性、资源排他性，集团层面的资源都可供利用，池广渊深，方便蓄养大鱼。

第三支剑是周期向上的重器，央企在很多强周期行业中占据支配地位，这些行业以5-10年一个完整周期，业绩和股价在上升周期中弹性很大，尤其是在竞争格局越来越向头部集中的背景下。展望未来，复苏可期，洪荒之力。

最后，所谓“盾”资产，也是央企所特有的资产类别。资源、通讯、建筑等领域可以找到很多央企，他们除了固有的低估值、高分红优势，在效率为导向的改革背景下，又被赋予了业绩增速提升或估值上修的期望。

总之，我们认为央企主动投资的序幕刚刚开启，还有很多公司等待我们去更新认知，有很多机会等待我们去挖掘。围绕央企的投资，我们也还有很多想法，希望在今后的定期报告中与尊敬的投资者分享交流。

本产品于今年6月初成立建仓，经历了三季度市场的大起大落，所幸将回撤控制在了较小的幅度内，并实现了预期中的收益。产品计划于12月结束封闭期，届时希望能够以一种稳定、相对成熟的投资策略，为更多对央企主动投资感兴趣的投资者，带来舒适的投资体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金份额净值为1.0529元，本报告期基金份额净值增长率为4.60%；截至本报告期末银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金份额净值为1.0515元，本报告期基金份额净值增长率为4.49%；业绩比较基准收益率为7.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人及连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2024年6月4日至2024年9月30日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	9,694,996.01	86.68
	其中：股票	9,694,996.01	86.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	100,782.63	0.90
	其中：债券	100,782.63	0.90
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,017,148.33	9.09
8	其他资产	371,399.84	3.32
9	合计	11,184,326.81	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4,728,229.25元，占期末净值比例为44.44%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	600,386.00	5.64
C	制造业	1,991,731.64	18.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	715,250.00	6.72

E	建筑业	121,170.00	1.14
F	批发和零售业	176,448.00	1.66
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,155,821.12	10.86
J	金融业	46,920.00	0.44
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	159,040.00	1.49
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,966,766.76	46.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	232,851.19	2.19
消费者非必需品	-	-
消费者常用品	183,965.16	1.73
能源	2,005,400.60	18.85
金融	1,349,312.31	12.68
医疗保健	-	-
工业	151,500.72	1.42
信息技术	338,441.79	3.18
电信服务	112,326.96	1.06
公用事业	173,576.54	1.63
地产建筑业	180,853.98	1.70
合计	4,728,229.25	44.44

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00857	中国石油股份	62,000	354,475.61	3.33
1	601857	中国石油	27,300	246,246.00	2.31
2	01088	中国神华	16,000	505,723.83	4.75
3	600900	长江电力	16,300	489,815.00	4.60
4	00386	中国石油化工股份	108,000	471,383.67	4.43
5	01398	工商银行	112,000	468,642.23	4.40

6	01898	中煤能源	47,000	411,126.06	3.86
7	03328	交通银行	75,000	403,100.13	3.79
8	00883	中国海洋石油	15,000	262,691.43	2.47
8	600938	中国海油	4,400	132,220.00	1.24
9	00981	中芯国际	18,000	338,441.79	3.18
10	000768	中航西飞	11,700	322,920.00	3.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	100,782.63	0.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	100,782.63	0.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019740	24 国债 09	1,000	100,782.63	0.95

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券包括中国重工（证券代码：601989）。

根据中国重工于2023年12月29日披露的公告，公司收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》。

上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,382.48
2	应收证券清算款	337,863.63
3	应收股利	28,153.73
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	371,399.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C
报告期期初基金份额总额	10,005,000.50	100,004.16
报告期期间基金总申购份额	-	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	10,005,000.50	100,004.16

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人于本报告期末运用固有资金投资本基金。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,105,004.66	100.00	10,105,004.66	100.00	3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,105,004.66	100.00	10,105,004.66	100.00	3年

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况		
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20240701-20240930	10,105,004.66	0.00	0.00	10,105,004.66	100.00

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特定风险，具体包括：

- 1) 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
- 2) 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
- 3) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
- 4) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
- 5) 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1 银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

10.1.2 《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金合同》

10.1.3 《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金招募说明书》

10.1.4 《银华富兴央企6个月封闭运作混合型发起式证券投资基金托管协议》

10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

10.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

10.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2024年10月24日