

银华增强收益债券型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 20 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 16 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 2026 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	银华增强收益债券
基金主代码	180015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额	17,081,737,299.09 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于股票、存托凭证、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人	银华基金管理股份有限公司		
基金托管人	中国建设银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	银华增强收益债券 A	银华增强收益债券 C	银华增强收益债券 D
下属分级基金的交易代码	180015	023823	023513
报告期末下属分级基金的份额总额	3,542,290,332.98 份	3,027,341,542.82 份	10,512,105,423.29 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（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）		
	银华增强收益债券 A	银华增强收益债券 C	银华增强收益债券 D
1. 本期已实现收益	-13,271,722.79	-15,113,538.45	-37,022,229.88
2. 本期利润	104,696,471.38	93,269,063.81	303,982,086.55
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0298	0.0277	0.0288
4. 期末基金资产净值	4,749,460,881.10	4,046,605,618.60	14,089,946,807.68
5. 期末基金份额净值	1.3408	1.3367	1.3404

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

银华增强收益债券 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	2.22%	0.31%	1.17%	0.05%	1.05%	0.26%
过去六个月	3.44%	0.31%	1.98%	0.05%	1.46%	0.26%
过去一年	10.04%	0.30%	1.33%	0.07%	8.71%	0.23%
过去三年	17.79%	0.35%	12.87%	0.09%	4.92%	0.26%
过去五年	20.25%	0.34%	23.86%	0.09%	-3.61%	0.25%

过去七年	39.35%	0.32%	34.01%	0.10%	5.34%	0.22%
过去十年	49.40%	0.29%	47.27%	0.10%	2.13%	0.19%
自基金合同 生效起至今	154.89%	0.28%	96.00%	0.11%	58.89%	0.17%

银华增强收益债券 C

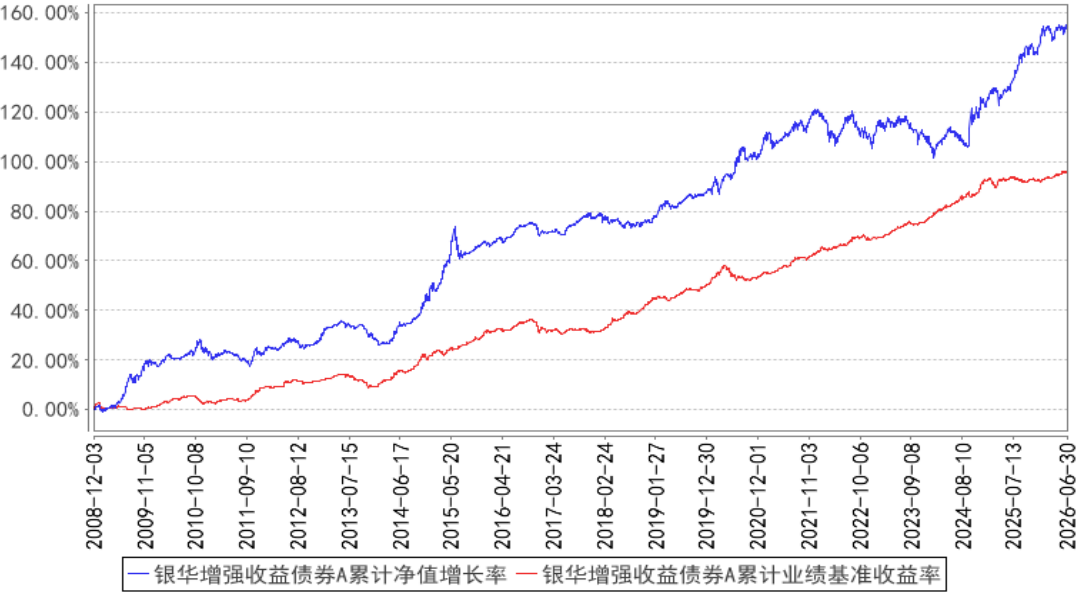
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去三个月	2.15%	0.31%	1.17%	0.05%	0.98%	0.26%
过去六个月	3.29%	0.31%	1.98%	0.05%	1.31%	0.26%
过去一年	9.72%	0.30%	1.33%	0.07%	8.39%	0.23%
自基金合同 生效起至今	11.58%	0.32%	2.91%	0.08%	8.67%	0.24%

银华增强收益债券 D

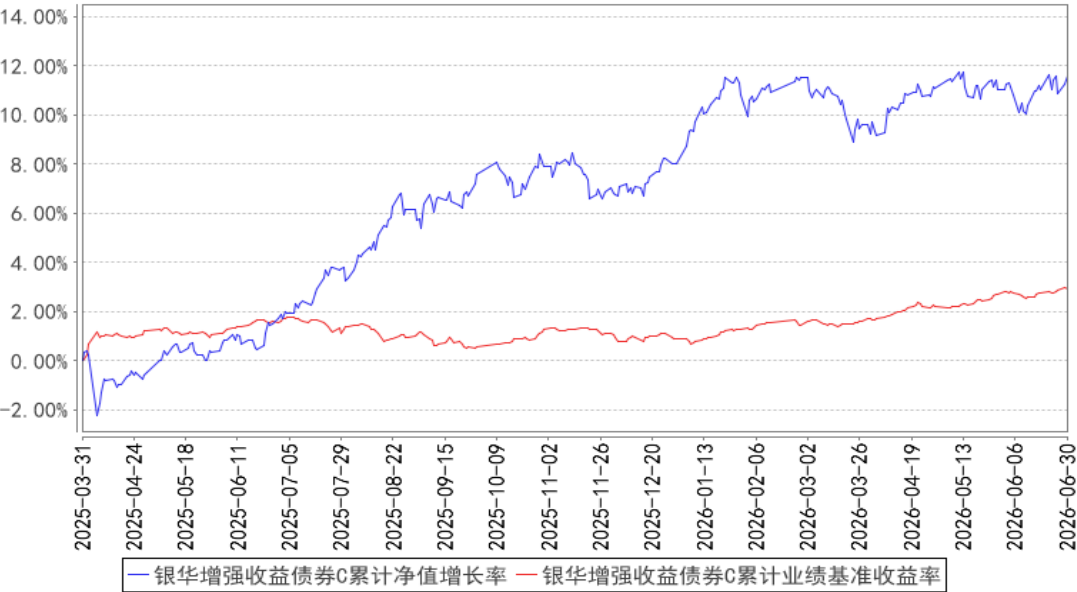
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去三个月	2.22%	0.31%	1.17%	0.05%	1.05%	0.26%
过去六个月	3.45%	0.31%	1.98%	0.05%	1.47%	0.26%
过去一年	10.04%	0.30%	1.33%	0.07%	8.71%	0.23%
自基金合同 生效起至今	11.07%	0.31%	2.56%	0.09%	8.51%	0.22%

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

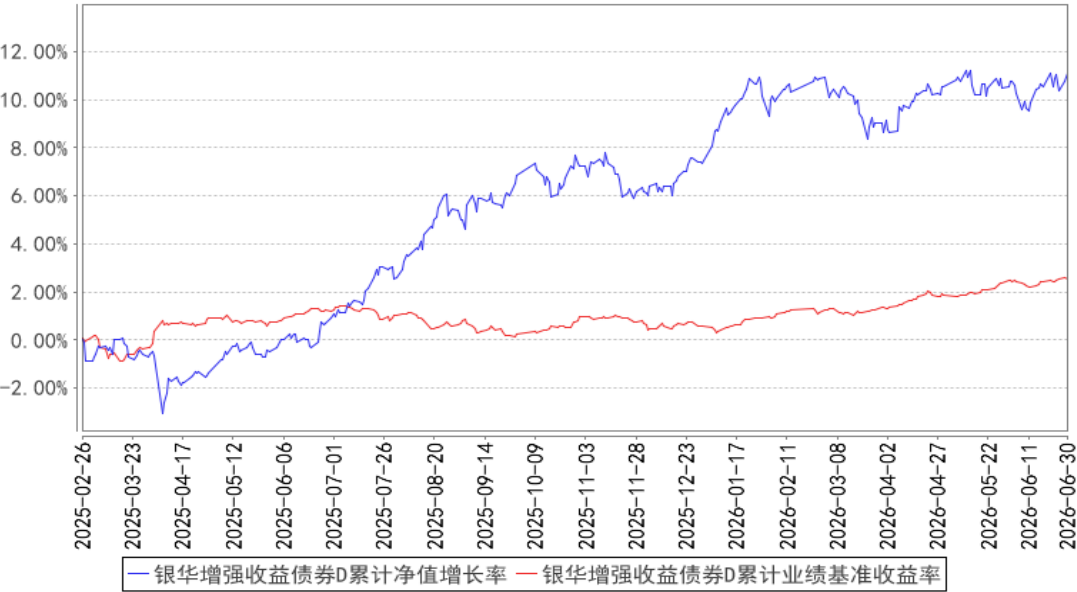
银华增强收益债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



银华增强收益债券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



银华增强收益债券D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：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可投资于股票、存托凭证、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。

§ 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		
冯帆女士	本基金的基金经理	2020 年 12 月 29 日	—	12 年	硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015 年 8 月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部团队长/基金经理/投资经理（年金、养老金）/投资经理助理（社保、基本养老）。自 2020 年 12 月 29 日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 2 月 12 日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 3 月 18 日起兼任银华启元债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 5 月 18 日起兼

					任银华启恒 90 天持有期债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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、《银华增强收益债券型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不存在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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2026 年二季度,美伊地缘冲突从高潮演绎逐步走向阶段性缓和,事件脉冲对资产定价的影响由强转弱,全球风险资产经历危机定价修复后,转向微观交易结构主导的高波动格局。国内权益、转债、纯债三类资产延续分化特征,定价逻辑先后围绕风险偏好修复、资金抱团强化与结构脆弱性修正展开。权益市场 4 月随地缘风险缓和开启修复行情,科技成长赛道领涨,成交集中度持续抬升;5-6 月微观交易结构走向极致,K 型分化加剧,头部科技资产与传统板块表现割裂,

波动率随抱团松动逐步放大，风格轮动与行业分化显著增强。转债市场维持“高估值、窄区间、快波动”的运行特征，机构交易行为一致性较强，呈现先于权益调整、先于权益企稳的左侧属性；估值随权益情绪反复摆动，内部结构分化显著，偏股科技个券与高等级价值个券表现分化，整体择券空间阶段性收窄。纯债市场前半段在宽松资金面驱动下延续走强，收益率持续下行；后半段伴随资金面边际收敛与交易拥挤度上升，曲线出现阶段性调整，期限结构分化加剧，短端长期面临低赔率与高拥挤约束，配置行情逐步向交易博弈过渡。

报告期内，我们继续坚守资产配置、类属增强、回撤管理三位一体的策略框架，以规则化、量化的决策体系应对外部事件冲击与内部结构波动，围绕胜率与赔率动态优化组合，持续完善流动性风险预警与波动率拆解管理机制。资产配置层面，对含权资产维持中枢略偏积极的定位，结合微观交易结构的极致化特征动态管控风险敞口，阶段性小幅调整仓位并在股票与转债间做结构腾挪；在极致风格环境下坚持均衡化策略导向，不追逐短期赛道锐度，依托量化体系深耕细分领域超额收益。权益资产方面，持续运行量化多因子类属增强策略，面对极致行情下的阶段性超额压力，坚持策略长期定位，不做短期风格偏离；同步推进策略版本迭代优化，拓展因子维度与合成方式，着力提升不同市场环境下的策略适应性与压力场景表现下限。转债资产方面，始终作为权益补充敞口进行管理，围绕估值波动开展逆向操作，以优化持仓结构、提升盈亏比为核心；深化分域择券体系，偏股区注重估值高位止盈，平衡区深度挖掘期权特征价值，偏债区防范正股低动量下的时间价值损耗，在估值回落阶段把握不对称性交易机会。纯债资产方面维持中性久期定位，以底仓 Carry 收益为基础，将久期分布结构优化置于重要位置；顺应资金面变化推动杠杆策略适度转向曲线策略，聚焦中段至中长段品种挖掘利差压缩机会，对短端低赔率、长端低胜率的区域保持审慎，结合资金边际变化开展窄区间逆向交易。

展望三季度，随着中报预告密集披露、美联储议息会议、国内政策窗口与大型科技企业 IPO 等事件陆续落地，极致微观交易结构有望迎来修正，市场定价将更多回归基本面因子，定价线索与 alpha 来源有望趋于多元。在结构修正与波动率抬升交织的环境下，组合运作将继续坚持均衡稳健导向，以规则化框架应对不确定性，在市场波动中积极捕捉错误定价与逆向机会。权益端将持续优化量化策略适配性，等待微观结构风险释放后把握多元 alpha 机会；转债端密切跟踪估值回摆幅度与权益流动性改善节奏，深化分域增强下的个券挖掘；纯债端重点观察资金面稳态重建进程，在波动率收敛后把握期限利差压缩与远端压利差交易机会。整体而言，我们将继续淡化短期叙事与情绪博弈，持续完善风险模型与策略迭代，在管控组合波动的前提下，追求长期风险收益比的优化，力争为持有人实现稳健可持续的复利回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华增强收益债券 A 基金份额净值为 1.3408 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.22%；截至本报告期末银华增强收益债券 C 基金份额净值为 1.3367 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.15%；截至本报告期末银华增强收益债券 D 基金份额净值为 1.3404 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.22%；业绩比较基准收益率为 1.17%。

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，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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	4,374,441,056.09	14.72
	其中：股票	4,374,441,056.09	14.72
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	23,952,203,303.11	80.62
	其中：债券	23,952,203,303.11	80.62
	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	768,000,000.00	2.58
	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	441,449,648.82	1.49
8	其他资产	175,516,867.78	0.59
9	合计	29,711,610,875.80	100.00

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	168,155,282.40	0.73
C	制造业	3,054,304,012.03	13.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	97,788,708.00	0.43
E	建筑业	35,167,556.00	0.15
F	批发和零售业	32,106,916.00	0.14

G	交通运输、仓储和邮政业	82,585,474.00	0.36
H	住宿和餐饮业	331,016.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	209,353,489.64	0.91
J	金融业	603,825,003.72	2.64
K	房地产业	4,318,155.00	0.02
L	租赁和商务服务业	3,908,635.00	0.02
M	科学研究和技术服务业	45,456,209.18	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	20,714,749.20	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	15,696,249.92	0.07
R	文化、体育和娱乐业	729,600.00	0.00
S	综合	—	—
	合计	4,374,441,056.09	19.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	300604	长川科技	273,600	93,412,512.00	0.41
2	300628	亿联网络	2,585,533	87,442,726.06	0.38
3	603986	兆易创新	106,420	86,732,300.00	0.38
4	600030	中信证券	2,896,630	83,220,179.90	0.36
5	600482	中国动力	2,043,756	67,035,196.80	0.29
6	688012	中微公司	130,300	61,045,550.00	0.27
7	601108	财通证券	7,029,300	60,803,445.00	0.27
8	000725	京东方 A	5,504,600	47,779,928.00	0.21
9	300373	扬杰科技	280,700	44,134,461.00	0.19
10	002558	巨人网络	1,563,400	43,087,304.00	0.19

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	823,768,741.19	3.60
2	央行票据	—	—
3	金融债券	11,070,999,579.77	48.37
	其中：政策性金融债	2,595,252,279.66	11.34
4	企业债券	1,004,718,587.76	4.39
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	9,338,832,536.76	40.81

7	可转债（可交换债）	1,478,678,282.79	6.46
8	同业存单	-	-
9	其他	235,205,574.84	1.03
10	合计	23,952,203,303.11	104.66

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	102580354	25 电网 MTN002	7,250,000	734,820,671.23	3.21
2	250431	25 农发 31	5,000,000	506,345,479.45	2.21
3	244573	26GTH01	5,000,000	506,214,109.60	2.21
4	250220	25 国开 20	4,850,000	495,776,035.62	2.17
5	244658	26 招证 G2	4,000,000	404,824,219.16	1.77

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金在本报告期末投资国债期货。

5.9.2 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。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期末投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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的发行主体本期不存在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。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库之外的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,613,086.32
2	应收证券清算款	84,929,811.59
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	87,973,969.87
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	175,516,867.78

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113042	上银转债	110,973,541.42	0.48
2	113056	重银转债	82,918,652.73	0.36
3	123104	卫宁转债	74,963,113.81	0.33
4	123176	精测转 2	71,022,753.47	0.31
5	113062	常银转债	56,238,586.87	0.25
6	118034	晶能转债	55,845,515.47	0.24
7	123258	胜蓝转 02	52,526,079.28	0.23
8	118031	天 23 转债	49,153,494.65	0.21
9	123122	富瀚转债	45,729,984.13	0.20
10	123109	昌红转债	43,981,718.83	0.19
11	113677	华懋转债	40,871,791.48	0.18
12	113647	禾丰转债	39,889,941.19	0.17
13	110090	爱迪转债	36,977,481.45	0.16
14	118020	芳源转债	36,772,867.28	0.16
15	113691	和邦转债	36,452,507.39	0.16
16	118022	锂科转债	35,889,447.55	0.16
17	113678	中贝转债	34,022,349.58	0.15
18	123255	鼎龙转债	32,204,987.99	0.14
19	123216	科顺转债	32,125,920.80	0.14
20	118051	皓元转债	28,504,945.20	0.12
21	118024	冠宇转债	25,831,685.74	0.11
22	128136	立讯转债	23,001,665.20	0.10

23	127046	百润转债	22,857,042.57	0.10
24	123247	万凯转债	22,837,713.92	0.10
25	123251	华医转债	22,386,982.19	0.10
26	113658	密卫转债	22,125,240.08	0.10
27	123124	晶瑞转 2	18,528,914.99	0.08
28	113051	节能转债	15,803,297.91	0.07
29	123259	锦浪转 02	15,227,626.40	0.07
30	127064	杭氧转债	13,983,235.10	0.06
31	118059	顾中转债	12,274,731.08	0.05
32	113650	博 22 转债	11,267,030.40	0.05
33	123257	安克转债	10,776,815.13	0.05
34	127056	中特转债	10,764,875.32	0.05
35	111020	合顺转债	10,486,767.98	0.05
36	127103	东南转债	9,916,098.21	0.04
37	111000	起帆转债	9,848,367.41	0.04
38	123144	裕兴转债	9,557,812.22	0.04
39	113667	春 23 转债	9,267,113.67	0.04
40	113661	福 22 转债	9,154,177.49	0.04
41	111015	东亚转债	8,391,714.72	0.04
42	118015	芯海转债	6,921,156.60	0.03
43	127088	赫达转债	6,585,057.10	0.03
44	123225	翔丰转债	6,491,866.69	0.03
45	118052	浩瀚转债	4,847,174.02	0.02
46	118035	国力转债	4,596,973.60	0.02
47	110095	双良转债	4,593,320.17	0.02
48	123165	回天转债	4,591,729.06	0.02
49	123149	通裕转债	4,587,560.55	0.02
50	123171	共同转债	4,582,810.31	0.02
51	113680	丽岛转债	4,522,604.31	0.02
52	123183	海顺转债	4,474,359.44	0.02
53	113697	应流转债	4,337,271.86	0.02
54	123189	晓鸣转债	4,122,250.42	0.02
55	123261	普联转债	2,516,781.21	0.01
56	118036	力合转债	2,295,104.02	0.01

5.10.5 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。

5.10.6 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尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	银华增强收益债券 A	银华增强收益债券 C	银华增强收益债券 D
报告期期初基金份额总额	3,489,887,810.32	3,394,403,650.20	10,189,148,664.85
报告期期间基金总申购份额	634,027,880.57	1,681,370,077.06	3,238,302,082.37
减：报告期期间基金总赎回份额	581,625,357.91	2,048,432,184.44	2,915,345,323.93
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	3,542,290,332.98	3,027,341,542.82	10,512,105,423.29

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

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

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。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 9.1.1 中国证监会核准银华增强收益债券型证券投资基金募集的文件
- 9.1.2 《银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
- 9.1.3 《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》
- 9.1.4 《银华增强收益债券型证券投资基金托管协议》
- 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 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。

9.3 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

2026 年 7 月 20 日