

附件 1：“银河智汇 FOF1 号集合资产管理计划”资产管理合同、说明书主要变更内容对照表

1-1、“银河智汇 FOF1 号集合资产管理计划”资产管理合同主要变更内容对照表 序号 1

第 6 部分 资产管理计划的募集

原条款:	现条款:
<p>四、认购的原则</p> <p>1、本集合计划采用【纸质合同】的方式签署，投资者在各销售网点或按照本合同约定的方式签署合同。投资者应当如实提供与签署合同相关的信息和资料，管理人和其他销售机构应当按照有关规定对投资者提供的信息和资料进行审查并如实记录。投资者保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。</p>	<p>四、认购的原则</p> <p>1、本集合计划采用【电子合同】的方式签署，投资者在各销售网点或按照本合同约定的方式签署合同。投资者应当如实提供与签署合同相关的信息和资料，管理人和其他销售机构应当按照有关规定对投资者提供的信息和资料进行审查并如实记录。投资者保证其所提供的信息及资料真实、准确、完整，否则应当承担由此造成的一切后果。</p>

序号 2

第 8 部分 资产管理计划的参与、退出与转让

原条款:	现条款:
<p>(二) 参与的原则</p> <p>1、投资者于存续期首次参与本集合计划的，应与计划管理人签署【纸质】合同。</p>	<p>(二) 参与的原则</p> <p>1、投资者于存续期首次参与本集合计划的，应与计划管理人签署【电子】合同。</p>
<p>原条款:</p> <p>(四) 参与的程序和确认</p> <p>1、参与程序和确认</p> <p>(5) 投资者于T日提交参与申请后，可以T+2日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。</p>	<p>现条款:</p> <p>(四) 参与的程序和确认</p> <p>1、参与程序和确认</p> <p>(5) 投资者于T日提交参与申请后，可以T+3日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。</p>
<p>原条款:</p> <p>(四) 参与的程序和确认</p>	<p>现条款:</p> <p>(四) 参与的程序和确认</p>



<p>2、参与的注册登记</p> <p>投资者参与成功后，注册登记机构在 T+1 日（T 日为参与申请日）为投资者登记权益并办理注册登记手续。</p>	<p>2、参与的注册登记</p> <p>投资者参与成功后，注册登记机构在 T+2 日（T 日为参与申请日）为投资者登记权益并办理注册登记手续。</p>
原条款：	现条款：
<p>（三）退出的程序和确认</p> <p>2、退出申请的确认：当日（T 日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到投资者退出申请的 T+1 日对该交易的有效性进行确认，投资者通常可在 T+2 日到网点查询退出的确认情况。巨额退出的情形按本部分巨额退出及连续巨额退出的认定及办理方式办理；</p>	<p>（三）退出的程序和确认</p> <p>2、退出申请的确认：当日（T 日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到投资者退出申请的 T+2 日对该交易的有效性进行确认，投资者通常可在 T+3 日到网点查询退出的确认情况。巨额退出的情形按本部分巨额退出及连续巨额退出的认定及办理方式办理；</p>

序号 3

第 11 部分 集合计划的投资

原条款：	现条款：
<p>（1）现金类资产：包括现金、银行存款（包括同业存款）、货币市场基金、7 天以内交易所逆回购等。</p>	<p>（1）现金类资产：包括现金、银行存款（包括同业存款）、货币市场基金等。</p>

序号 4

第 19 部分 集合计划财产的估值和会计核算

原条款：	现条款：
<p>（六）估值日</p> <p>本集合计划成立后，对资产进行估值之每个交易日。本集合计划 T 日完成 T 日估值对账。</p>	<p>（六）估值日</p> <p>本集合计划成立后，对资产进行估值之每个交易日。本集合计划 T+1 日完成 T 日估值对账。以下文中估值日指 T 日。</p>
原条款：	现条款：
<p>2、具体投资品种估值方法</p>	<p>2、具体投资品种估值方法</p>



<p>b. 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日前一交易日的基金份额净值估值；估值日前一交易日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值；</p>	<p>b. 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日的基金份额净值估值；估值日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值；</p>
<p>原条款：</p>	<p>现条款：</p>
<p>（3）投资的各类金融产品的估值方法</p> <p>②如果上述各类金融产品有份额净值的，按估值日前一交易日的金融产品份额净值估值；未取得估值日前一交易日金融产品份额净值的，按此前最近交易日的金融产品份额净值估值；</p>	<p>（3）投资的各类金融产品的估值方法</p> <p>②所投资金融产品的合同约定了业绩报酬计提条款的，其份额净值扣除截止到该金融产品估值日的预计内含的业绩报酬后的份额净值，称为该金融产品的“虚拟份额净值”。如果各类金融产品有虚拟份额净值的，按估值日的虚拟份额净值估值；未取得估值日的金融产品虚拟份额净值的，按此前最近交易日的金融产品虚拟份额净值估值；如从未取得金融产品的虚拟份额净值的，按金融产品最新的份额净值估值。虚拟份额净值以及份额净值以该金融产品的管理人或经该管理人授权的机构提供的数据为准；</p>
<p>删除条款：</p>	
<p>（5）回购的估值方法</p> <p>债券质押式回购以本金列示，按回购利率逐日确认利息收入。</p>	

序号 5

第 27 部分 合同的成立与生效

<p>原条款：</p>	<p>现条款：</p>
<p>一、合同签署方式</p> <p>1、【本合同的签署采用纸质合同的方式进行的，由管理人、托管人、投资者共同签署，一式三份，管理人、托管人和投资者各</p>	<p>一、合同签署方式</p> <p>本合同的签署应当采用电子合同的方式进行，由管理人、托管人、投资者共同签署。</p> <p>管理人、托管人及投资者通过电子合同</p>



<p>持一份。管理人应妥善保管并按托管人要求及时向托管人移交三方签署的合同原件。】</p> <p>资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。投资者为法人的，资产管理合同自投资者、管理人和托管人加盖公章或合同专用章以及各方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起成立；投资者为自然人的，资产管理合同自投资者本人签字、管理人和托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起成立。</p>	<p>方式签署本合同，管理人、托管人及投资者认可电子合同的法律效力。</p>
--	--

1-2、“银河智汇 FOF1 号集合资产管理计划”说明书主变更内容对照表

序号1

投资范围

原条款:	现条款:
<p>(1) 现金类资产：包括现金、银行存款（包括同业存款）、货币市场基金、<u>7 天以内交易所逆回购</u>等。</p>	<p>(1) 现金类资产：包括现金、银行存款（包括同业存款）、货币市场基金等。</p>

序号2

集合计划的参与：办理方式、程序

原条款:	现条款:
<p>(三) 参与的程序和确认</p> <p>1、参与程序和确认</p> <p>(5) 投资者于T日提交参与申请后，可以T+2日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。</p> <p>2、参与的注册登记</p> <p>投资者参与成功后，注册登记机构在 T</p>	<p>(三) 参与的程序和确认</p> <p>1、参与程序和确认</p> <p>(5) 投资者于T日提交参与申请后，可以T+3日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况。</p> <p>2、参与的注册登记</p> <p>投资者参与成功后，注册登记机构在 T</p>



+1日（T日为参与申请日）为投资者登记权益并办理注册登记手续。	+2日（T日为参与申请日）为投资者登记权益并办理注册登记手续。
---------------------------------	---------------------------------

序号3

集合计划的退出：办理方式、程序

原条款：	现条款：
<p>（二）退出的程序和确认</p> <p>2、退出申请的确认：当日（T日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到投资者退出申请的 T+1 日对该交易的有效性进行确认，投资者通常可在 T+2 日到网点查询退出的确认情况。巨额退出的情形按本部分巨额退出及连续巨额退出的认定及办理方式办理；</p>	<p>（二）退出的程序和确认</p> <p>2、退出申请的确认：当日（T日）在交易时间内提交的申请，管理人及注册登记机构在收到投资者退出申请的 <u>T+2</u> 日对该交易的有效性进行确认，投资者通常可在 <u>T+3</u> 日到网点查询退出的确认情况。巨额退出的情形按本部分巨额退出及连续巨额退出的认定及办理方式办理；</p>

