

# 银河金汇证券资产管理有限公司

## 银河融汇26号集合资产管理计划（代码：RH2606）

### 开放期公告

银河融汇26号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）为我司设立的固定收益类产品，无分级安排。根据本集合计划资产管理合同、计划说明书及相关公告的约定，现对本集合计划开放期的有关安排公告如下：

#### 一、开放申购安排

##### 1、本集合计划2023年12月1日至2023年12月31日开放申购信息：

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 份额名称              | 银河融汇 26 号             |                       |
| 份额代码              | RH2606                |                       |
| 锁定期限              | 365 天（自然日）            |                       |
| 开放日               | 2023/12/4-2023/12/5   | 2023/12/11-2023/12/13 |
| 申购确认日             | 2023/12/6             | 2023/12/14            |
| 到期日               | 2024/12/4             | 2024/12/12            |
| 锁定期加权业绩<br>报酬计提基准 | $r=6.00\%/年$          | $r=6.00\%/年$          |
| 开放状态              | 开放申购                  | 开放申购                  |
| 最低参与金额            | 30 万元                 | 30 万元                 |
| 本次开放申购规模<br>上限    | 3000 万元               | 3000 万元               |
| 开放日               | 2023/12/18-2023/12/20 | 2023/12/25-2023/12/27 |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 申购确认日             | 2023/12/21 | 2023/12/28 |
| 到期日               | 2024/12/19 | 2024/12/26 |
| 锁定期加权业绩<br>报酬计提基准 | r=6.00%/年  | r=6.00%/年  |
| 开放状态              | 开放申购       | 开放申购       |
| 最低参与金额            | 30 万元      | 30 万元      |
| 本次开放申购规<br>模上限    | 3000 万元    | 3000 万元    |
| 确认方式              | 最后一日确认     |            |

说明：以上加权业绩报酬计提基准并不代表管理人向投资者保证其资产本金不受损失也不代表向投资者保证其取得最低收益，也不构成对投资业绩的预测，不构成预期收益率。管理人有权根据实际募集情况对募集规模上限及开放期安排做出调整。

2、本次开放期份额锁定期限为 365 天，投资者届时需根据自身投资需求于开放期内完成赎回操作，若投资者未在开放期内提出退出申请，则该期份额自动顺延进入下一锁定期（180 天），具体以届时管理人公告为准。若到期日为节假日或非交易日，则该日顺延至下一交易日。管理人有权根据产品运作需要对到期后的产品份额强制退出，并于到期日前至少 1 个工作日在网站进行披露。

## 二、开放赎回安排

本集合计划 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日开放赎回信息：

|      |           |
|------|-----------|
| 份额名称 | 银河融汇 26 号 |
|------|-----------|

|                   |            |           |            |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| 份额代码              | RH2606     |           |            |
| 下一锁定期             | 180 天（自然日） |           |            |
| 开放状态              | 开放赎回       |           |            |
| 继续持有锁定期加权业绩报酬计提基准 | r=6.82%/年  |           |            |
| 开放赎回日             | 2023/12/5  | 2023/12/7 | 2023/12/29 |
| 对应申购确认日           | 2022/6/9   | 2022/12/8 | 2021/7/8   |
| 赎回确认日             | 2023/12/6  | 2023/12/8 | 2024/1/2   |
| 继续持有到期日           | 2024/6/3   | 2024/6/4  | 2024/6/26  |

投资者可于开放赎回日对前期参与的锁定期满的份额提出退出申请，开放赎回日内未赎回的份额将自动进入下一锁定期。新一期锁定期为180天（自然日），新一期加权业绩报酬计提基准以当期公告为准。若到期日为节假日或非交易日，则该日顺延至下一交易日。如锁定期未滿的投资者于本次开放期发起赎回，我司将予以做失败处理。

其他事项请详见《银河融汇26号集合资产管理计划资产管理合同》和《银河融汇26号集合资产管理计划说明书》。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

二〇二三年十一月三十日