

银河家盈纯债债券型证券投资基金开放转换业务公告

公告送出日期：2024年11月16日

1 公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河家盈债券 |
| 基金主代码 | 006761 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年12月14日 |
| 基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《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》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 转换转入起始日 | 2024年11月20日 |
| 转换转出起始日 | 2024年11月20日 |

注：（1）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（2）银河家盈纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（3）根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金将于2024年11月20日起（含该日）接受投资人的转换业务申请。

2 转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间相关证券交易所、期货交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换价格为下一开放日该类基金份额转换的价格。

3 转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收

取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）=Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金申购费率）-转出金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率），0]

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=（转出金额-申购补差费）/转入基金当日基金份额净值

3.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

2024年11月20日起（含该日），银河家盈纯债债券型证券投资基金（简称：银河家盈债券，基金代码：006761）开通与银河沃丰纯债债券型证券投资基金（简称：银河沃丰债券，基金代码：A类006070；C类022289，A类和C类不能互转）、银河中证红利低波动100指数证券投资基金（简称：银河中证红利低波动100指数，基金代码：A类021388；C类021389，A类和C类不能互转）、银河ESG主题混合型发起式证券投资基金（简称：银河ESG主题混合发起式，基金代码：A类021476；C类021477，A类和C类不能互转）银河中证机器人指数发起式证券投资基金（简称：银河中证机器人指数发起式，基金代码：A类021301；C类021302，A类和C类不能互转）、银河新材料股票型发起式证券投资基金（简称：银河新材料股票发起式，基金代码：A类020276；C类020277，A类和C类不能互转）、银河高端装备混合型发起式证券投资基金（简称：银河高端装备混合发起式，基金代码：A类020057；C类020058，A类和C类不能互转）、银河国企主题混合型发起式证券投资基金（简称：银河国企主题混合发起式，基金代码：A类019797；C类019796，A类和C类不能互转）、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金（简称：银河星汇30天持有债券，基金代码：A类018527；C类018528，A类和C类不能互转）、银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（简称：银河中证同业存单AAA指数7天持有期，基金代码：018452）、银河和美生活主题混合型证券投资基金C类基金份额（简称：银河和美生活混合C，基金代码：015665）、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额（简称：银河智联混合C，基金代码：017761）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额（简称：银河文体娱乐混合C，基金代码：015667）、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金（简称：银河季

季盈 90 天滚动持有短债，基金代码：A 类 015350；C 类 015351，A 类和 C 类不能互转）、银河景气行业混合型证券投资基金（简称：银河景气行业混合，基金代码：A 类 016856；C 类 016857，A 类和 C 类不能互转）、银河价值成长混合型证券投资基金（简称：银河价值成长混合，基金代码：A 类 016340；C 类 016341，A 类和 C 类不能互转）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金（简称：银河成长优选一年持有混合，基金代码：A 类 013665；C 类 013666，A 类和 C 类不能互转）、银河核心优势混合型证券投资基金 A 类基金份额（简称：银河核心优势混合 A，基金代码：011629）、银河创新成长混合型证券投资基金 C 类基金份额（简称：银河创新混合 C，基金代码：014143）、银河医药健康混合型证券投资基金 A 类基金份额（简称：银河医药混合 A，基金代码：011335）、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：银河沪深 300 指数增强，基金代码：A 类 007275；C 类 007276，A 类和 C 类不能互转）、银河天盈中短债债券型证券投资基金（基金简称：银河天盈中短债，基金代码：A 类 007635；C 类 007636，A 类和 C 类不能互转）、银河银富货币市场基金（基金简称：银河银富货币，基金代码：A 类 150005；B 类 150015，A 类和 B 类不能互转）、银河研究精选混合型证券投资基金 A 类基金份额（基金简称：银河研究精选混合 A，基金代码：150968）、银河钱包货币市场基金（基金简称：银河钱包货币，基金代码：A 类 150988；B 类 150998，A 类和 B 类不能互转）、银河稳健证券投资基金（基金简称：银河稳健混合，基金代码：151001）、银河收益证券投资基金（基金简称：银河收益混合，基金代码：151002）、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金（简称：银河臻优稳健配置混合；基金代码：A 类 008563，C 类 008564，A 类和 C 类不能互转）及银河产业动力混合型证券投资基金 A 类基金份额（基金简称：银河产业动力混合 A；基金代码 010898）的转换业务。

2、转换业务办理机构

投资者如通过代销机构办理基金转换业务，须到同时代理拟转出和转入基金的同一代销机构办理基金的转换业务。具体转换办法以代销机构规定为准。

3、转换业务规则

(1) 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。投资者转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金。

(2) 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(3) 单笔转换转出份额不得低于 10 份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。

(4) 如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额

限制，则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

(5) 当转出基金发生基金合同约定的巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另行公告除外）。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

(6) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。

(7) 转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

(8) 上述涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(9) 本基金转换业务的申请受理时间与基金日常申购和赎回业务受理时间相同。由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以销售机构具体规定的时间为准。

(10) 本基金的转换业务规则以《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

(1) 银河基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

法定代表人：胡泊

公司网站：www.cgf.cn（支持网上交易）

客户服务电话：400-820-0860

直销业务电话：(021) 38568981/38568507

传真交易电话：(021) 38568985

联系人：徐佳晶、郑夫桦

(2) 银河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼（邮编：100045）

电话：(010) 56086900

传真：(010) 56086939

联系人：郭森慧

(3) 银河基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区广州大道中 988 号 2602 房（邮编 510610）

电话：（020）88524556

联系人：王晓萍

6.2 代销机构

(1) 宁波银行股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(2) 阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

法定代表人：李科

客户服务电话：40088-95510

网址：fund.sinosig.com

(3) 北京度小满基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：盛超

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

(4) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

(5) 北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：李楠

客户服务电话：400-159-9288

网址：www.danjuanfunds.com

(6) 泛华普益基金销售有限公司

住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客户服务电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

(7) 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：章知方

客户服务电话：010-85650688

网址：funds.hexun.com

(8) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务电话：95118

网址：kenterui.jd.com

(9) 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

法定代表人：吴卫国

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(10) 上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(11) 上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：张俊

客户服务电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

(12) 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

法定代表人：陶怡

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

(13) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：毛淮平

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

(14) 上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(15) 上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

法定代表人：尹彬彬

客户服务电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(16) 上海利得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

(17) 上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

(18) 上海陆享基金销售有限公司

住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室

法定代表人：粟旭

客户服务电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

(19) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

(20) 上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

法定代表人：简梦雯

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.windmoney.com.cn

(21) 泰信财富基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206

法定代表人：彭浩

客户服务电话：400-004-8821

网址：www.taixincf.com

(22) 腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：谭广锋

客户服务电话：95788

网址：www.txfund.com

(23) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

法定代表人：吴强

客户服务电话：952555

网址：www.5ifund.com

(24) 珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(25) 东方证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

法定代表人：金文忠

客户服务热线：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(26) 中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：王洪

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(27) 华宝证券股份有限公司

住所：上海市中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2, 3, 4 层

法定代表人：刘加海

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(28) 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

邮编：100073

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

网址：www.chinastock.com.cn

(29) 上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

客户服务电话：4008-918-918

网址: www.shzq.com

(30) 国金证券股份有限公司

住所: 成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

客户服务电话: 95310

网址: www.gjzq.com.cn

(31) 国元证券股份有限公司

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

法定代表人: 沈和付

客户服务电话: 400-888-8777、95578

网址: www.gyzq.com.cn

(32) 兴业银行股份有限公司

住所: 福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人: 吕家进

客户服务电话: 955611

网址: www.cib.com.cn

(33) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人: 张金良

客户服务电话: 95580

网址: www.psbc.com

(34) 华福证券有限责任公司

住所: 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

法定代表人: 苏军良

客户服务电话: 95547

网址: www.hfzq.com.cn

(35) 中信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人: 张佑君

客服电话: 95548

网址: www.citics.com

(36) 中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：竇长宏

客户服务电话：4009908826

网址：www.citicsf.com

(37) 中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区临江大道395号901室

法定代表人：陈可可

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

(38) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层

法定代表人：肖海峰

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

(39) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客户服务热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

(40) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：刘秋明

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

(41) 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

服务热线：95521、4008888666

网址: www.gtja.com

(42) 海通证券股份有限公司

住所: 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人: 周杰

客户服务电话: 95553/021-95553/400-888-8001

网址: www.htsec.com

(43) 国联证券股份有限公司

住所: 无锡市金融一街 8 号

法定代表人: 葛小波

客户服务热线: 95570

网址: www.glsc.com.cn

(44) 长江证券股份有限公司

住所: 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

法定代表人: 金才玖

客户服务电话: 4008-888-999 或 95579

网址: www.95579.com

(45) 方正证券股份有限公司

住所: 长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人: 施华

客户服务电话: 95571

网址: www.foundersc.com

(46) 申万宏源证券有限公司

住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人: 张剑

客户服务电话: 95523、4008895523

网址: www.swhysc.com

(47) 申万宏源西部证券有限公司

住所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人: 王献军

客户服务电话: 95523、4008895523

网址：www.swhysc.com

(48) 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：安志勇

客户服务电话：956066

网址：www.ewww.com.cn

(49) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565、0755-95565

网址：www.cmschina.com

(50) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

(51) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(52) 平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511-3 或 95501

网址：bank.pingan.com

(53) 东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

法定代表人：戴彦

客户服务电话：95357

网址：www.xzsec.com

(54) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：杨华辉

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

5 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放基金份额转换业务的有关事项予以说明。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》《银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司了解基金销售相关事宜。

本公司网站：www.cgf.cn

客户服务电话：400—820—0860

3、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的，基金管理人有权合理调整开放期时间并予以公告。

4、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

5、风险提示：

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2024年11月16日