

银河君怡纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 8 月 4 日

§ 1 基金情况

1.1 基金产品概况

基金名称	银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金简称	银河君怡债券
基金主代码	519622
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 27 日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
最后运作日（2026 年 7 月 8 日）基金份额总额	779,684.03 份
投资目标	在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。 本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

1.2 基金运作情况概述

银河君怡纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]1568 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 210,244,788.49 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2016)验字第 60821717_B18 号的验资报告。基金合同于 2016 年 12 月 27 日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河君怡纯

债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的投资组合为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。

根据《银河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》以及银河基金管理有限公司2026年7月8日发布的《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2026年7月9日进入财产清算期。自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

1.3 清算原因

根据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“三、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；……”。

根据《基金合同》以及银河基金管理有限公司于2026年7月8日发布的《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2026年7月9日起进入基金财产清算程序。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2026年7月9日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

1.4 最后运作日期及清算期间

本基金最后运作日为2026年7月8日，清算期为2026年7月9日（清算开始日）起至2026年7月14日（清算结束日）止期间。

§ 2 清算报表编制基础

本基金的清算报表仅为供本基金基金管理人用以本基金清算相关监管报送或公告之目的而编

制，清算报表以非持续经营为基础编制。因此，清算报表列示资产和负债时不再区分流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债，期末资产项目以预计可收回金额列报，负债项目按照需要偿付的金额列报。清算报表仅列示了 2026 年 7 月 8 日(最后运作日)的清算资产负债表和 2026 年 7 月 9 日(清算开始日)起至 2026 年 7 月 14 日(清算结束日)止清算期间的清算损益表及重要报表项目说明，除上述内容外，本基金遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《资产管理产品相关会计处理规定》、《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及基金合同的有关规定。

§ 3 财务报告

3.1 资产负债表

会计主体：银河君怡纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 7 月 8 日

单位：人民币元

资 产	最后运作日 2026 年 7 月 8 日
资 产：	
货币资金	118,411.20
结算备付金	5,717.91
存出保证金	250.27
交易性金融资产	677,878.13
其中：股票投资	—
基金投资	—
债券投资	677,878.13
资产支持证券投资	—
贵金属投资	—
其他投资	—
衍生金融资产	—
买入返售金融资产	—
债权投资（若有）	—
其中：债券投资	—
资产支持证券投资	—
其他投资	—
其他债权投资（若有）	—
其他权益工具投资（若有）	—
应收清算款	—
应收股利	—
应收申购款	12.49
递延所得税资产	—
其他资产	—
资产总计	802,270.00

负债和净资产	最后运作日 2026 年 7 月 8 日
负 债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付清算款	-
应付赎回款	1,545.32
应付管理人报酬	52.64
应付托管费	17.57
应付销售服务费	-
应付投资顾问费	-
应交税费	5.59
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	2,466.00
负债合计	4,087.12
净资产：	
实收基金	779,684.03
其他综合收益（若有）	-
未分配利润	18,498.85
净资产合计	798,182.88
负债和净资产合计	802,270.00

注：1、报告截止日 2026 年 7 月 8 日，基金份额净值 1.0237 元，基金份额总额 779,684.03 份。

2、财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师王国蓓、韩一鸣签字出具了毕马威华振审字第 2626121 号无保留意见带强调事项段和其他事项段的审计报告。

§ 4 基金财产分配

自 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 14 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

4.1 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，按照《基金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4.2 资产处置情况

4.2.1 本基金最后运作日货币资金余额为人民币 118,411.20 元。

4.2.1.1 其中活期存款本金为人民币 118,320.96 元；应计活期存款利息为人民币 90.24 元，将于结息日或销户时到账。

4.2.2 本基金最后运作日结算备付金余额为人民币 5,717.91 元。

4.2.2.1 其中人民币 5,717.85 元为存放于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金，将于 2026 年 8 月 10 日全部到账；其应计利息人民币 0.06 元，将于结息日到账。

4.2.3 本基金最后运作日存出保证金余额为人民币 250.27 元。

4.2.3.1 其中人民币 250.27 元为存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金，将于 2026 年 8 月 10 日全部到账。

4.2.4 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 677,878.13 元。截至 2026 年 7 月 9 日已全部变现。

4.2.5 本基金最后运作日应收申购款为人民币 12.49 元。截至 2026 年 7 月 9 日已全部到账。

4.3 负债清偿情况

4.3.1 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,545.32 元，已于 2026 年 7 月 10 日支付完毕。

4.3.2 本基金最后运作日应付管理人报酬余额为人民币 52.64 元，已于 2026 年 7 月 10 日支付完毕。

4.3.3 本基金最后运作日应付托管费余额为人民币 17.57 元，已于 2026 年 7 月 10 日支付完毕。

4.3.4 本基金最后运作日应交税费为人民币 5.59 元，为应交增值税费及应交增值税附加税，已于 2026 年 7 月 10 日支付完毕。

4.3.5 本基金最后运作日其他负债为 2,466.00 元，其中预提审计费为人民币 2,466.00 元，该款项将于清算结束后支付。

4.4 清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

项目	清算报告期间 2026 年 7 月 9 日 至 2026 年 7 月 14 日
一、清算期间收入	99.12
1. 利息收入	79.54
其中：存款利息收入	79.54
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）	133.39
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	133.39
资产支持证券投资收益	-

贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-
其他投资收益	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-116.61
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	2.80
减：二、清算总支出	15.07
1. 管理人报酬	-
其中：暂估管理人报酬	-
2. 托管费	-
3. 销售服务费	-
4. 投资顾问费	-
5. 利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6. 信用减值损失	-
7. 税金及附加	0.07
8. 其他费用	15.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84.05
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84.05
五、其他综合收益的税后净额	-
六、综合收益总额	84.05

注：1、根据《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律师费）由基金管理人支付。

2、其他费用为银行划款手续费人民币 15.00 元。

3、其他收入包括赎回费归资产人民币 2.80 元。

4.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日（2026 年 7 月 8 日）基金净资产	798,182.88
加：清算期间净收益	84.05
基金申购转入总金额	635.95
减：基金赎回转出总金额	66,496.68
清算期利润分配	-
二、2026 年 7 月 14 日基金净资产	732,406.20

注：基金管理人将根据本基金的基金合同及《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证

券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

资产处置及负债清偿后，本基金截至 2026 年 7 月 14 日的剩余财产为人民币 732,406.20 元。

截至 2026 年 7 月 14 日，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户货币资金余额（不含利息）共人民币 728,734.24 元。

清算起始日（2026 年 7 月 9 日）至清算款划出日前一自然日的收益和费用由基金份额持有人享有和承担。该款项未结息部分由基金管理人垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

4.6 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

§ 5 备查文件目录

5.1 备查文件目录

- 1、银河君怡纯债债券型证券投资基金清算财务报表及审计报告；
- 2、关于《银河君怡纯债债券型证券投资基金清算报告》的法律意见。

5.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

5.3 查阅方式

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：<http://www.cgf.cn>

银河君怡纯债债券型证券投资基金基金财产清算小组

2026 年 7 月 14 日(清算报告出具日期)