

# 银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 集合资产管理计划开放日常申购、 赎回业务公告

公告送出日期：2022 年 4 月 29 日

## 1 公告基本信息

基金名称	银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划	
基金简称	银河安益 9 个月持有混合（FOF）	
基金主代码	970138	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 3 月 2 日	
基金管理人名称	银河金汇证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
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》及其配套法规、《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》”）、《银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）及《银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）	
申购起始日	2022 年 5 月 9 日	
赎回起始日	2022 年 5 月 9 日	
下属分级基金的基金简称	银河安益 9 个月持有混合（FOF）A	银河安益 9 个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	970138	970139
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：本集合计划暂未开通转换、定期定额投资业务。

## 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

#### 1、申购金额的限制

投资人首次申购的最低金额为 1.00 元（含申购费），单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、本集合计划不对单个投资人累计持有的集合计划份额上限进行限制。法律法规或中国证监会另有规定的除外。

3、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

4、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 3.2 申购费率

本集合计划 A 类份额在申购时收取申购费用，C 类份额不收取申购费用。A 类份额的申购费用由申购 A 类份额的投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记等各项费用。

#### 3.2.1 前端收费

银河安益 9 个月持有混合（FOF）A

申购金额 (M)	申购费率	备注
M < 1,000,000	1.20%	-
1,000,000 ≤ M < 5,000,000	0.80%	-
M ≥ 5,000,000	1,000 元/笔	-

注：本集合计划 C 类份额不收取申购费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

- 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日的该类集合计划份额净值为基准进行计算；
- 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
- 3、当日的申购申请可以在管理人规定的时间以内撤销；
- 4、办理申购业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

#### 1、赎回份额的限制

集合计划份额持有人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为 1 份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足 1 份，则该次赎回时必须一起赎回。

2、本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、本集合计划 A 类、C 类份额每个开放日开放申购业务，但对每份 A 类份额、C 类份额设置 9 个月的最短持有期。

(1) 在最短持有期到期日之前（不含当日），集合计划份额持有人不能提出赎回申请。

对于每份集合计划份额，最短持有期指原登记机构确认投资者持有银河安心收益 1 号集合资产管理计划份额之日（对于持有原银河安心收益 1 号集合资产管理计划份额至本资产管理合同生效日的份额而言，下同）或该集合计划份额的申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至最短持有期起始日起 9 个月后的对应日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

(2) 自最短持有期到期日起（含当日），集合计划份额持有人可提出赎回申请。

集合计划份额持有人自 A 类、C 类份额最短持有期到期日起（含当日）申请赎回的，管理人将按照招募说明书或相关公告的规定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。

### 4.2 赎回费率

本集合计划赎回费用由赎回集合计划份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回集合计划份额时收取。

本集合计划 A 类份额、C 类份额设置 9 个月的最短持有期，在最短持有期内不办理赎回业务，自最短持有期到期日起（含当日）可办理赎回业务，故不收取赎回费。红利再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

- 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日的该类集合计划份额净值为基准进行计算；
- 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- 3、当日的赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；
- 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后次序进行顺序赎回，集合计划份额持有人持有的原银河安心收益1号集合资产管理计划份额的期限连续计算；
- 5、办理赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 5 日常转换业务

### 5.1 转换费率

本集合计划暂未开通转换业务。

### 5.2 其他与转换相关的事项

无。

## 6 定期定额投资业务

本集合计划暂未开通定期定额投资业务。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

无。

#### 7.1.2 场外非直销机构

1、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈共炎

电话：95551

联系人：王浩

网址：www.chinastock.com.cn

银河金汇证券资产管理有限公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本集合计划，管理人增减或变更本集合计划的销售机构时，应在管理人网站进行公告。

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1、在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，管理人应当在不晚于每个开放日后的第 3 个工作日（T+3 日内），通过规定网站、集合计划份额销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

2、管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第 3 个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

3、本集合计划收益分配方案由管理人拟定，并由托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。

## 9 其他需要提示的事项

1、本公告所述“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）是由银河安心收益 1 号集合资产管理计划变更而来，经中国证券监督管理委员会机构部函[2022]69 号文准予变更。

2、《银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》自 2022 年 3 月 2 日起正式生效。

3、本公告仅对本集合计划开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请仔细阅读《银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划资产管理合同》和《银河安益 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明书》及基金产品资料概要等相关资料。

如有疑问，投资者可致电或登录管理人官方网站了解相关情况，咨询电话：010-89623098，公司官方网站：<http://yhjh.chinastock.com.cn>。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保

证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真仔细阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关资料，充分了解本集合计划的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的产品，审慎做出投资决定。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司

2022 年 4 月 29 日