

关于银河增利债券型发起式证券投资基金调整管理费率、托管费率 和估值精度并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《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》等法律法规的规定和《银河增利债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《银河增利债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的有关约定，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月12日起，对旗下银河增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费率、托管费率及估值精度，并修改基金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际情况，同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体情况如下：

一、调整管理费率、托管费率及估值精度

1、调整管理费率

本基金的管理费率由0.70%调整为0.50%。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由0.20%调整为0.10%。

3、调整估值精度

本基金基金份额净值和基金份额累计净值的估值精度调整为“精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入”。

本基金根据实际情况，同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。

二、基金合同及托管协议的修订内容

本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致，且已经中国证监会备案。具体修订内容如下：

1、基金合同修订内容：

原基金合同	修改后的基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三	第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

<p>位,小数点后第<u>四</u>位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担……</p>	<p>1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后<u>四</u>位,小数点后第<u>五</u>位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担……</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人: <u>刘立达</u> 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人: <u>张东宇</u></p>	<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 法定代表人: <u>宋卫刚</u> 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人: <u>霍学文</u></p>
<p>第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 <u>0.001</u>元,小数点后第 <u>4</u>位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 <u>3</u>位以内(含第 <u>3</u>位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p>	<p>第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 <u>0.0001</u>元,小数点后第 <u>5</u>位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 <u>4</u>位以内(含第 <u>4</u>位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.7%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.2%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……</p>	<p>第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.5%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下: $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.1%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……</p>

注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应内容一并调整。

2、托管协议修订内容:

原托管协议	修改后的托管协议
一、基金托管协议当事人	一、基金托管协议当事人

<p>(一) 基金管理人 法定代表人: 刘立达</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人: 张东宇</p>	<p>(一) 基金管理人 法定代表人: 宋卫刚</p> <p>(二) 基金托管人 法定代表人: 霍学文</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。本基金两类基金份额净值的计算均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。本基金两类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。</p>
<p>十一、基金费用</p> <p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.7% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>十一、基金费用</p> <p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.5% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.1% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>

三、其他需要提示的事项

- 1、本基金基金合同、托管协议的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响, 并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定, 无需召开持有人大会。
- 2、上述调整事项, 基金管理人将在调整生效之日起三个工作日内, 一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要, 并登载在规定网站上, 同时, 基金产

品资料概要还将刊登在基金销售机构网站或营业网点，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以通过银河基金管理有限公司网站（www.cgf.cn）和客户服务电话（400-820-0860）（工作时间：交易日 9：00-17：00）咨询有关情况。

4、本公告解释权归银河基金管理有限公司。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2023年7月7日