

银河基金管理有限公司关于旗下银河天盈中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

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》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定和《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的投资需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,决定于2024年11月6日起对旗下银河天盈中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,相应修改基金合同及托管协议等相关法律法规文件的相关条款,并同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。现将具体事项公告如下:

一、增加E类基金份额类别的分类原则

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额,现有基金份额为A类基金份额和C类基金份额,A类基金份额和C类基金份额的申购赎回业务规则和费率结构均保持不变。

本基金的A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码(A类基金份额简称:银河天盈中短债A,基金代码:007635;C类基金份额简称:银河天盈中短债C,基金代码:007636;E类基金份额简称:银河天盈中短债E,基金代码:021671),并分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。

二、新增E类基金份额的情况

1、E类基金份额申购赎回场所

本基金办理E类基金份额办理申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金管理人的直销机构。本公司可根据情况增加E类基金份额的销售机构,并在基金管理人网站公示。

2、E类基金份额的登记机构

本基金新增的E类基金份额的登记机构与A类基金份额和C类基金份额一致,均为银河基金管理有限公司。

3、E类基金份额的费率结构

本基金新增的E类基金份额与A类基金份额和C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。其他费率如下:

(1) 申购费

E类基金份额无申购费。

(2) 赎回费

E类基金份额的赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N < 7日	1.50%
N ≥ 7日	0

对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) E类基金份额的销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.2%,基金销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.2%年费率计提。

4、E类基金份额净值的计算和披露

E类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日A类基金份额的基金份额净值。

正常情况下,基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。由于基金费用收取方式的不同,本基金的A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但当E类基金份额的份额数为零时,按如下规则处理:

在任何一个工作日E类基金份额的份额数为零时,本基金将停止计算E类基金份额净值,暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

在任何一个开放日E类基金份额的份额数为零时,凡涉及到E类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。

5、E类基金份额申购和赎回的限制

本基金E类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与本基金A类、C类基金份额申购、赎回及最低持有份额的限制一致。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整E类基金份额申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、本基金E类基金份额自修订后的基金合同生效之日起开通申购、赎回、定期定额投资等业务。

二、《基金合同》的修订内容

除增加E类基金份额相关修订外,本次修订将同步更新基金管理人、基金托管人信息。本基金新增E类基金份额而对基金合同作出的修改属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项;其余修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。上述修改不需要召开基金份额持有人大会,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,且符合相关法律法规的规定和基金合同约定。本基金基金合同的具体修订内容详见附件。

根据上述变更,本公司对本基金的托管协议进行了相应修订;同时,本基金的招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他事项

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站(www.cgf.cn)或中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)查阅本基金修订后的法律文件。

本基金修订后的基金合同、托管协议自2024年11月6日起生效。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。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。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2024年11月4日

附件:银河天盈中短债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

1、基金合同修订内容:

原基金合同	修改后的基金合同
第二部分释义	62、E类基金份额:指在投资人申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。	第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 3.在投资人申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类、E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。	第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日各类基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:…延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额… (3)若本基金发生巨额赎回…无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回为止。	4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额、E类基金份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:…延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额… (3)若本基金发生巨额赎回…无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回为止。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 法定代表人:刘立达 (二)基金管理人的权利与义务 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 法定代表人:张东宁 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;	第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 住所: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 (二)基金管理人的权利与义务 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回的价格; 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 法定代表人:霍宇文 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
第十四部分基金资产估值 五、估值程序 1.各类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该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 六、估值错误的处理 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。	第十四部分基金资产估值 五、估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 六、估值错误的处理 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
第十五部分基金费用与税收 3、销售服务费	第十五部分基金费用与税收 3、销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提,计算方法如下: $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的E类基金份额销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 E类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月前3个工作日内从基金财产中支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近一个工作日。
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查询或者复制前述信息资料。	第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查询或者复制前述信息资料。

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)基金管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层 邮政编码:200122 法定代表人:刘立达 (二)基金托管人 法定代表人:张东宁	一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号21-22层 办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21-22层 邮政编码:200120 法定代表人:胡泊 (二)基金托管人 法定代表人:霍宇文 基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]776号
八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 …各类基金份额净值的计算保留到小数点后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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。	八、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 …各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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
十、信息披露 (二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括…和基金份额净值、澄清公告、基金份额持有人大会决议、资产支持证券的投资情况和实施侧袋机制期间的信息披露等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。	十、信息披露 (二)基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括…和各类基金份额净值、澄清公告、基金份额持有人大会决议、资产支持证券的投资情况和实施侧袋机制期间的信息披露等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。
十一、基金费用 (三)销售服务费 (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月前3个工作日内从基金财产中支付。	十一、基金费用 (三)销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.20%年费率计提,计算方法如下: $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的E类基金份额销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 C类基金份额和E类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月前3个工作日内从基金财产中支付。