



2025年3月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放申购与赎回业务公告

公告送出日期:2025年3月28日

### 1 公告基本信息

|            |  |
|------------|--|
| 基金名称       | 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金   |
| 基金简称       | 银河中证A500ETF  |
| 基金主代码      | 505600   |
| 申赎代码       | 505600   |
| 基金运作方式     | 交易型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2025年3月20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    | 中国农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   |
| 法律依据       | 《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》、《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
| 申购赎回日      | 2025年4月2日  |
| 赎回赎回日      | 2025年4月2日  |

注:1)银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金以下简称“本基金”。  
(2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。  
(3)此处基金主代码指二级市场交易代码,本基金场内简称为“A500 银河”,扩位简称为“A500T 银河”。

2 申购、赎回业务办理时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券期货交易所、证券、期货交易所交易时间变更,其特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权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。

3 日常申购和赎回业务  
3.1 申购与赎回的原则  
(1)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;  
(2)基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;  
(3)申购、赎回申请提交后不得撤销;  
(4)申购、赎回应遵守上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、银河基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则及其他相关规定,如上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新;  
(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金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。

基金管理人可根据基金运作的实际情况,在法律法规允许,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不违背上海证券交易所、深圳证券交易所、登记机构相关规则的情况下,对上述原则进行调整,或依据法律法规、上海证券交易所、深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金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。

3.2 申购和赎回的数量限制  
(1)本基金的最小申购、赎回单位为 300 份,投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购、赎回单位的整数倍。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。具体调整请参见更新的招募说明书或相关公告。  
(2)基金管理人可设定单日申购份额上限和赎回份额上限,对于当日的申购总规模或赎回总规模实行控制,并在申购赎回清单中公告。  
(3)基金管理人可规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。

(4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体由基金管理人相关公告。  
(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定中申购和赎回份额的数量或比例限制,或者新增基金规模限制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3 申购和赎回的费用  
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.50% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.4 申购与赎回的程序  
(1)申购和赎回的申请方式  
投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。  
基金申购基金份额时,必须根据申购赎回清单足额相应数量的股票和现金,否则申购不成立;基金赎回基金份额时,必须根据申购赎回清单足额相应数量的股票和现金,否则赎回不成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购成功。  
基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则赎回不成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回成功。

投资者办理申购、赎回等业务时提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等遵守基金合同和招募说明书约定的前提下,以各申购赎回代理券商的具体规定为准。  
(2)申购和赎回申请的确认  
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能提供符合要求准备的现金,或本基金投资组合内不具备备兑要求的基金份额对价,则赎回申请不成立。  
投资者申购的基金份额当日起可卖出,基金份额持有人赎回获得的股票当日即可卖出。  
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该交易一定成功,仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。  
(3)申购和赎回的清算交收与登记  
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收遵循《业务规则》和参与各方相关协议的有关约定。对于本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券及现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退款采用代收代付。

投资者 T 日申购、赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收与现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商,申购赎回代理券商和基金托管人。  
投资者应按基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额,现金替代和现金替代退款补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代退款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金份额持有人追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。  
如果登记机构或基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。  
如果证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变更,则按最新规则办理,并在招募说明书或相关公告中予以更新。

4 申购赎回代理机构  
本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。  
5 基金份额净值公告的公告安排  
自 2025 年 4 月 2 日起,基金管理人应当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基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项  
1、本公告仅对本基金开放基金份额申购、赎回业务的相关事项予以说明。  
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可登录本公司网站或联系本公司客服中心了解本基金销售相关事宜。  
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、赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放赎回时间并予以公告。  
4、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

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。本基金的投资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者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,应首先进行独立的风险评估,并承担相应的投资风险,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  
2025年3月28日

## 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书(以下简称“上市交易公告书”)内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本基金已于 2025 年 3 月 20 日成立,将于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市,本基金场内简称:A500 银河,扩位简称:ASO0T 银河,基金代码:二级市场交易代码:563600,上市交易公告书全文于 2024 年 3 月 28 日在本公司网站(www.cgf.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-0860)咨询。

本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。请充分理解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。  
特此公告。

银河基金管理有限公司  
2025年3月28日

## 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人:银河基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司  
上市地点:上海证券交易所  
上市日期:2025年4月2日  
公告日期:2025年3月28日  
一、重要提示与声明  
《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”或“本上市交易公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)的董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。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。  
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。  
凡在本上市交易公告书涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2025 年 3 月 28 日登载于《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及基金管理人网站(www.cgf.cn)的基金招募说明书。

二、基金概况  
1、基金名称:银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金。  
2、基金二级市场交易简称:A500 银河(扩位简称称:A500T 银河)。  
3、基金二级市场交易代码:563600。

4、截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日)基金份额总额:735,085,160.00 份。  
5、截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日)基金份额净值:0.9989 元。  
6、本次上市交易份额:735,085,160.00 份。  
7、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。  
8、上市交易日期:2025 年 4 月 2 日。  
9、基金管理人:银河基金管理有限公司。  
10、基金托管人:中国农业银行股份有限公司。  
11、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。  
12、上市推荐人:东海证券股份有限公司。  
13、本基金名称、赎回代办证券公司名称(以下简称“一级交易商”)为东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。  
本基金管理人可根据情况变更一级交易商,并及时公告或在基金管理人网站公示。

三、基金的募集与上市交易  
(一)本基金募集情况  
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1760 号文。  
2、基金运作方式:交易型开放式。  
3、基金合同期限:不定期。  
4、发售日期:本基金自 2025 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 14 日止通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式向社会公开发售。  
5、发售价格:人民币 1.00 元。  
6、发售场所:网上现金、网下现金及网下股票发售 10 个工作日。  
7、发售方式:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。  
7、发售机构  
(1)网上现金发售直销机构  
银河基金管理有限公司。  
(2)网上现金发售代理机构  
中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司。  
(3)网上股票发售代理机构  
中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司。  
(4)网上现金发售代理机构  
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

9、验资机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
10、验资资金总额及认购情况  
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 735,078,381.00 元,其中:人民币 735,384,000.00 元,股票净认购人民币 1,694,381.00 元。认购资金在募集期间产生的利息为 32,784.90 元人民币。本次募集资金已于 2025 年 3 月 20 日全额划入本基金托管账户。通过本基金管理人进行网下现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息折损情况基金管理人的记录为准;投资者以股票认购的,认购股票由相关机构予以冻结,该认购股票在股票认购日至登记机构进行网下现金认购的冻结期间的权益归投资者所有。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后划入基金托管账户前产生的利息计入基金资产,不折算为投资者基金份额,前述利息预计于 2025 年一季度结束后划入基金托管账户。  
本基金募集期间的实收资金合计为 735,085,160.00 元人民币,折算成基金份额共计 735,085,160.00 份,有效认购户数为 2,549 户(以基金登记机构计算并确认的结果为准)。

11、基金合同生效  
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获得中国证监会书面确认,本基金合同于 2025 年 3 月 20 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。  
(二)本基金上市交易的主要情况  
1、基金上交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书《[2025]71 号》。  
2、上市交易日期:2025 年 4 月 2 日。  
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。  
4、基金一级市场交易简称:A500 银河(扩位证券简称:ASO0T 银河)。  
5、基金一级市场交易代码:563600。  
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。  
6、投资人应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括:东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。  
7、本次上市交易份额:735,085,160.00 份。  
8、上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人  
(一)持有人户数  
截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日),本基金基金份额持有人户数为 2,549 户,平均每户持有的基金份额为 288,381.78 份。  
(二)持有人结构  
截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日),本基金份额持有人结构如下:  
机构投资者持有的本基金基金份额为 427,076,965.00 份,占基金份额总额的 58.10%;个人投资者持有的本基金基金份额为 308,008,195.00 份,占基金份额总额的 41.90%。  
(三)前十名持有人  
截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日),本基金前十名基金份额持有人情况如下:

| 序号 | 持有人名称(名称)                            | 持有基金份额(份)      | 占份额比例(%) |
|----|--------------------------------------|----------------|----------|
| 1  | 中国银河证券股份有限公司                         | 100,000,000.00 | 13.60%   |
| 2  | 利欧(天津)科技股份有限公司—利欧福华年金保险              | 80,000,000.00  | 10.88%   |
| 3  | 新华人寿保险股份有限公司                         | 50,003,000.00  | 6.80%    |
| 4  | 特华资产管理(北京)有限公司—特华瑞祺 1 号私募证           | 35,000,000.00  | 4.76%    |
| 5  | 中汇人寿保险股份有限公司—万能产品                    | 30,001,800.00  | 4.09%    |
| 6  | 中国太平洋人寿保险股份有限公司                      | 25,000,000.00  | 3.40%    |
| 7  | 银河期货有限公司                             | 19,999,499.00  | 2.72%    |
| 8  | 财信期货有限公司                             | 15,000,000.00  | 2.04%    |
| 9  | 华泰证券股份有限公司                           | 15,000,000.00  | 2.04%    |
| 10 | 上海地境投资管理合伙企业(有限合伙)—度境汇策 29 号私募证券投资基金 | 10,000,000.00  | 1.36%    |

注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介  
(一)基金管理人  
1、基本情况  
名称: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  
法定代表人:胡泊  
总经理:史广武  
注册资本:2.0 亿元人民币  
设立批准文号:证监基金字[2002]21 号  
工商登记批准的营业执照统一社会信用代码:91310000MA1FL3Y0DP  
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务  
股权结构:截至本上市交易公告书公布日,本基金管理人股权结构如下:

| 股东名称           | 持股比例(%) |
|----------------|---------|
| 中国银河金融控股有限责任公司 | 50%     |
| 中国石化天然气集团有限公司  | 12.5%   |
| 上海城投(集团)有限公司   | 12.5%   |
| 首都机场集团有限公司     | 12.5%   |
| 湖南广电传媒股份有限公司   | 12.5%   |
| 合计             | 100%    |

2、内部组织结构及职能  
银河基金管理有限公司自成立以来,按照法律法规要求健全公司治理结构,建立权责清晰的组织架构图,不断完善公司内部控制管理,确保公司业务规范稳健运营,有效维护基金份额持有人的合法权益。公司目前设置设有 17 个一级部门,分别为股票投资部、固定收益部、FOF 投资部、基础设施部、不动产投资部、研究部、机构业务部、渠道业务部、电子商务部、被投企业管理部、中央交易部、基金运营部、监察部、党委组织部、人力资源部、党委办公室、党委工作部、合规管理部、纪委办公室,并设立了北京分公司、广州分公司、上海营销中心及多个城市营销服务部。

3、人员情况  
截至 2024 年 12 月 31 日,本基金管理人共有员工 193 人,其中 149 人有硕士及以上学历,占员工总数的 77.20%。  
4、信息披露负责人及咨询电话:秦长建,(021)38568888  
5、基金管理人基本情况  
截至 2024 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 87 只证券投资基金,公募基金资产管理规模 1046.66 亿元。  
6、本基金基金经理简介  
黄栋先生,硕士研究生学历,CFA,19 年证券行业从业经历。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海搜根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理股份有限公司,从事研究、投资相关工作。2021 年 10 月加入银河基金管理有限公,现任量化与 FOF 投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022 年 1 月起担任银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023 年 10 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023 年 11 月起担任银河定增投资定增中证沪资安指数 100A 指数发起式证券投资基金基金经理,2024 年 5 月起担任银河中证红利低波动 100 指数证券投资基金基金经理,2024 年 7 月起担任银河中证红利低波动 100 指数证券投资基金基金经理、银河中证沪深港深高股息证券投资基金(L0F)基金经理,2024 年 10 月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金基金经理,银河上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 1 月担任银河上证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025 年 3 月起担任银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

1、基本情况  
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)  
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  
法定代表人:谷澍  
成立日期:2009 年 1 月 15 日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号  
基金托管资格核准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号  
注册资本:34,998,303.4 万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:400-66060069  
传真:010-66121816  
联系人:任航  
2、发展概况及财务状况  
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉持以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托强大的分支机构、庞大的电子网络和网络多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。  
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年荣获英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过美国 SAS70 国际内部控制审计,并获美国保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内部控制标准(ISAE3402)认证,表明已连续三年方对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理、内部控制的有效性进行了全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“金牌理财”TOP100 权威盛典”中荣膺“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管奖”;2013 年以来连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老基金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度基金托管银行天玑奖”称号;2020 年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”;2021 年荣获全国

银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖;2022 年在权威杂志《财富》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部、综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部,系统与信息管理部、营运管理部、营运二部,拥有完善的安全防范设施和基金业务系统。

3、主要人员情况  
中国农业银行托管业务部现有员工 302 名,其中具有高级职称的专家 60 名,服务团队人员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。  
4、基金托管业务经营情况  
截至 2024 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 898 只。

(三)基金上市推荐人  
名称:东海证券股份有限公司  
注册地址:常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层  
法定代表人:王文卓  
联系人:王一座  
联系电话:95531  
(四)基金验资机构  
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  
法定代表人:牟伟  
联系电话:+86(10)58058000  
传真:+86(10)58151111  
经办注册会计师:叶凯韵、汪霞  
联系人:汪霞

基金合同的内容摘要见附件。  
六、基金合同摘要  
(一)基金募集期间费用  
本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(二)基金上市前重要财务事项  
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。  
(三)基金管理人工作表  
截至公告日前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日),本基金的资产负债表如下(未经审计):  
银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金  
2025 年 3 月 26 日资产负债表

| 资产       | 截至 2025 年 3 月 26 日 | 负债和所有者权益   |                    |
|----------|--------------------|------------|--------------------|
|          |                    | 负债         | 截至 2025 年 3 月 26 日 |
| 货币资金     | 591,269,285.96     | 短期借款       | -                  |
| 结算备付金    | -                  | 交易性金融负债    | -                  |
| 存出保证金    | -                  | 衍生金融负债     | -                  |
| 交易性金融资产  | 143,037,426.13     | 卖出回购金融资产款  | -                  |
| 其中:股票投资  | 143,037,426.13     | 应付账款       | -                  |
| 基金投资     | -                  | 应付赎回款      | -                  |
| 债券投资     | -                  | 应付证券融资款    | -                  |
| 应收利息     | -                  | 应付利息       | 18,120.96          |
| 应收股利     | -                  | 应付股利       | 6,040.31           |
| 其他应收款    | -                  | 应付投资顾问费    | -                  |
| 衍生金融资产   | -                  | 应交税费       | 11.82              |
| 买入返售金融资产 | -                  | 应付回购       | -                  |
| 预付款项     | -                  | 预收账款       | -                  |
| 其中:预收证券款 | -                  | 其他应付款      | 3,529.62           |
| 其他流动资产   | -                  | 负债合计       | 27,502.71          |
| 其他资产     | -                  | 所有者权益      | -                  |
| 其他流动资产   | -                  | 未分配收益      | 735,085,160.00     |
| 其他权益工具投资 | -                  | 其他综合收益     | -                  |
| 应收款项融资   | -                  | 公允价值变动损益   | -                  |
| 其他权益工具投资 | -                  | 未分配利润      | -805,904.92        |
| 其他资产     | -                  | 净资产合计      | 734,279,259.38     |
| 应收应付款    | -                  | 负债和所有者权益总计 | 734,306,712.09     |
| 其他资产     | -                  | -          | -                  |
| 资产总计     | 734,306,712.09     | -          | -                  |

注:报告截止日 2025 年 3 月 26 日,本基金份额净值:0.9989 元,本基金份额总额:735,085,160.00 份。

八、基金投资组合  
本基金目前仍处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

截至公告前两个工作日(即 2025 年 3 月 26 日),本基金的投资组合情况如下:  
(一)基金投资组合情况

| 金额单位:人民币元 |                  |                |             |  |
|-----------|------------------|----------------|-------------|--|
| 序号        | 项目               | 金额             | 占基金总资产比例(%) |  |
| 1         | 权益投资             | 143,037,426.13 | 19.48       |  |
| 2         | 固定收益             | 143,037,426.13 | 19.48       |  |
| 3         | 货币资金             | -              | -           |  |
| 4         | 买入返售             | -              | -           |  |
| 5         | 金融衍生品投资          | -              | -           |  |
| 6         | 买入返售金融资产         | -              | -           |  |
| 7         | 以公允价值计量的买入返售金融资产 | -              | -           |  |
| 8         | 银行存款和结算备付金合计     | 591,269,285.96 | 80.52       |  |
| 9         | 其他资产             | -              | -           |  |
| 合计        |                  | 734,306,712.09 | 100.00      |  |

(二)按行业分类的股票投资组合  
1、根据投资按行业分类的股票投资组合  
截至 2025 年 3 月 26 日,本基金未持有积极投资的股票。  
2、根据投资按行业分类的股票投资组合

| 金额单位:人民币元 |                  |                |              |  |
|-----------|------------------|----------------|--------------|--|
| 代码        | 行业类别             | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |  |
| A         | 农林、牧、渔           | 760,290.00     | 0.10         |  |
| B         | 采矿业              | 6,217,805.00   | 0.85         |  |
| C         | 制造业              | 86,105,628.62  | 11.73        |  |
| D         | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,311,359.00   | 0.59         |  |
| E         | 建筑业              | 2,742,704.00   | 0.37         |  |
| F         | 批发和零售业           | 926,449.00     | 0.13         |  |
| G         | 交通运输、仓储和邮政业      | 4,835,586.00   | 0.66         |  |
| H         | 住宿和餐饮业           | 1,366,609.00   | 0.02         |  |
| I         | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 9,618,894.21   | 1.31         |  |
| J         | 金融业              | 6,000.00       | 0.00         |  |
| K         | 房地产业             | 1,493,220.00   | 0.24         |  |
| L         | 租赁和商务服务业         | 1,578,963.00   | 0.22         |  |
| M         | 科学研究和技术服务业       | 1,648,915.00   | 0.23         |  |
| N         | 水利、环境和公共设施管理业    | 546,280.00     | 0.07         |  |
| O         | 居民服务、修理和其他服务业    | -              | -            |  |
| P         | 教育               | 106,582.00     | 0.01         |  |
| Q         | 卫生和社会工作          | 677,355.00     | 0.09         |  |
| R         | 文化、体育和娱乐业        | 470,439.00     | 0.06         |  |
| S         | 综合               | -              | -            |  |
| 合计        |                  | 143,037,426.13 | 19.48        |  |

(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
1、根据投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 金额单位:人民币元 |        |      |              |              |
|-----------|--------|------|--------------|--------------|
| 序号        | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)        | 公允价值(元)      |
| 1         | 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00     | 6,304,000.00 |
| 2         | 300750 | 宁德时代 | 17,100.00    | 4,393,332.00 |
| 3         | 603118 | 中国平安 | 71,100.00    | 3,677,292.00 |
| 4         | 600036 | 招商银行 | 81,400.00    | 3,472,524.00 |
| 5         | 000333 | 铜业集团 | 30,900.00    | 2,372,811.00 |
| 6         | 602994 | 比亚迪  | 2,256,000.00 | 2,346,000.00 |
| 7         | 600900 | 招行电力 | 77,700.00    | 2,162,391.00 |
| 8         | 603166 | 致远股份 | 95,300.00    | 2,047,004.00 |
| 9         | 300059 | 东方财富 | 83,100.00    | 1,908,807.00 |
| 10        | 601899 | 紫金矿业 | 104,400.00   | 1,900,000.00 |

2、根据投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
截至 2025 年 3 月 26 日,本基金未持有积极投资的股票。  
(四)按债券品种分类的债券投资组合  
截至 2025 年 3 月