

鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华兴益定期开放混合

基金主代码 002913

基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起6个月的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。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与赎回业务的，基金管理人将与基金托管人协商一致，可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2016年6月28日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 《鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2016年12月28日

赎回起始日 2016年12月28日

2 申购、赎回业务的办理时间

鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2016年12月28日起（含当日）进入开放期，开放时间为2016年12月28日至2017年1月4日，在此期间接受投资者的申购和赎回业务申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。通过基金管理人直销中心申购本基金，首次最低申购金额为 50 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元（通过本基金管理人基金网上交易系统特定交易方式申购本基金暂不受此限制）。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率

M < 100 万 0.8% 0.32%

100 万 ≤ M < 500 万 0.4% 0.12%

M ≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

注：1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为 30 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 30 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的

数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

Y<6 个月 1.5%

Y≥6 个月 0

注：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。赎回费总额的 100% 计入基金财产。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

鹏华基金管理有限公司直销中心，包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

网址：www.phfund.com

全国统一客服务电话：400-6788-999

5.2 其他销售机构

（1）上海银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

客服电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

（2）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省张家港市人民中路 66 号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：朱芳

网址：www.zrcbank.com

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，本基金在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

- 1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起 6 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起 6 个月。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起 6 个月，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
- 2、一般情况下，本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
- 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与赎回业务的，基金管理人与基金托管人协商一致，可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
- 4、本公告仅对本基金开放申购和赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读 2016 年 6 月 16 日刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，或登陆本基金管理人网站（www.phfund.com）查询，并以此为准。

风险提示：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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 12 月 26 日