

# 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金关于开放日常申购、赎回业务的公告

基金名称 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 英大睿盛混合

基金主代码 英大睿盛 A: 003713, 英大睿盛 C: 003714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司

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》等法律法规及《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017 年 2 月 21 日

赎回起始日 2017 年 2 月 21 日

下属分级基金的基金简称 英大睿盛 A 英大睿盛 C

下属分级基金的交易代码 003713 003714

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

## 2. 日常申购、赎回业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回等业务，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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，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，基金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《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。

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

通过代销机构或基金管理人网上交易系统及手机 APP（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额为 10 元（含申购费）人民币，投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元（含申购费）人民币。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

#### 3.2 申购费率

本基金 A 类份额在申购时收取申购费用。A 类份额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。

（1）投资人申购 A 类基金份额时，需交纳前端申购费用

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
100 万元以下	0.80%
100 万元（含）—500 万元	0.5%
500 万元（含）以上	1000 元/笔

（2）本基金 C 类份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 年费

率计提。

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在各代销机构的最低赎回为 1 份基金份额，持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

### 4.2 赎回费率

(1) 对于本基金 A 类基金份额，赎回费率见下表：

持有时间 (N 为日历日)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq N < 180$ 日	0.50%
$N \geq 180$ 日	0%

注：上表中的一年为 365 天，二年为 730 天。以此类推

(2) 对于本基金 C 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限 (N 为日历日)	赎回费率
$N < 30$ 日	0.50%
$N \geq 30$ 日	0.00%

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月，将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

#### 5. 基金销售机构

##### 5.1 场外销售机构

英大基金管理有限公司直销中心

客服电话：400-890-5288（免长途话费）

公司网址：[www.ydamc.com](http://www.ydamc.com)

##### 5.2 场内销售机构

无

#### 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，基金管理人将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。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

#### 7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的申购、赎回业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登《中国证券报》或本公司网站（[www.ydamc.com](http://www.ydamc.com)）的《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等相关资料。投资人亦可通过拨打本公司的客户服务电话（400 890 5288）垂询相关事宜。

有关本基金开放申购、赎回具体规定若有变化，本公司将另行公告。

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。敬请投资者在投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司