

# 关于开放益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 日常申购及定期定额投资业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称	益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	益民优势安享
基金主代码	005331
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年4月23日
基金管理人名称	益民基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	益民基金管理有限公司
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》以及《益民优势安享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”)、《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018年4月26日
定期定额投资起始日	2018年4月26日

## 2 日常申购及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，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《信息披露办法》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

投资人单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），每次定期定额最低申购金额为 10.00 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

### 3.2 申购费率

#### 3.2.1 前端收费

本基金的申购费用由基金申购人承担，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。

申购费按每笔基金份额申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

申购费	申购金额（含申购费）	申购费率
-----	------------	------

	100 万元以下	0.80%
	100 万元（含）至 300 万元	0.50%
	300 万元（含）至 500 万元	0.30%
	500 万元以上（含 500 万元）	每笔 1000 元

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

### 3.2.2 后端收费

持有期限（N）	申购费率	备注
---------	------	----

注：本基金未开通后端收费模式。

### 3.3 其他与申购相关的事项

申购费用的计算方法：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额）

申购费用=申购总金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用=固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

基金份额净值=基金资产净值/发行在外的基金份额总数

本基金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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

## 4 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 10.00 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

## 5 基金销售机构

### 5.1 直销机构

#### 1、益民基金管理有限公司直销中心

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 层

直销中心咨询电话：010-63102987

客服电话：400-650-8808

传真：010-63100608

网址：[www.ymfund.com](http://www.ymfund.com)

#### 2、网上直销

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、定期定额投资业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网址：<https://etrade.ymfund.com>

## 5.2 场外销售机构

1、本基金的销售机构有：交通银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海市金斧子基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、中信期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。

2、本基金可办理定期定额投资业务的销售机构有：交通银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、东北证券股份

有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、中信期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。

## **6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排**

自 2018 年 4 月 26 日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

## **7 其他需要提示的事项**

（1）本公告仅对本基金开放申购开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站查询《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（[www.ymfund.com](http://www.ymfund.com)）或拨打本基金管理人的热线电话查询。益民基金客户服务中心电话：400-650-8808。

（3）有关本基金开放申购及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

(5) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金销售费用，并不晚于优惠活动实施日公告。

(6) 上述业务的解释权归本基金管理人。

(7) 投资人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。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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2018年4月24日