

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2018年12月28日

1. 公告基本信息

基金名称	中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金	
基金简称	中邮中证价值回报量化策略指数	
基金主代码	006255	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年11月29日	
基金管理人名称	中邮创业基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中邮创业基金管理股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书》。	
申购起始日	2019年1月2日	
赎回起始日	2019年1月2日	
定期定额投资起始日	2019年1月2日	
下属分级基金的基金简称	中邮中证价值回报量化策略指数 A	中邮中证价值回报量化策略指数 C
下属分级基金的交易代码	006255	006256
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

2. 日常申购、赎回（转换、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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。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，基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元。

直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔 1,000 元（通过本基金管理人基金网上交易系统特定交易方式认购本基金暂不受此限制）；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。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。

投资人在申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率
M < 1000000	1.00%
1000000 <= M < 5000000	0.50%
5000000 <= M	1000 元/笔

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由申购本基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回不得少于 500 份（如该账户在该销售机构保留的基金余额不足 500 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足 500 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

1. 本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
2. 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构，其赎回费率具体如下：

A/C 级持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 30 天	0.10%
30 天 ≤ N	0.00%

对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5. 定期定额投资业务

自 2019 年 1 月 2 日起，中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C（006255/006256）在中邮创业基金网上直销平台、官方微信平台开通基金定投业务，最低定投金额 100 元。定投申购费率享有 1 折优惠，（固定费率除外）。

根据中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“中邮基金”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、北京蛋卷基金销售有限公司（以下简称“蛋卷基金”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、世

纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）、联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）、协商，自 2019 年 1 月 2 日起，中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C（006255/006256）开通基金定投业务。

1、工商银行

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金开通工商银行定期定额投资业务，最低定投金额 100 元。

投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购，享有基金定投申购费率 8 折优惠。即原申购费率（含分级费率）高于 0.6%的，基金定投申购费率按 8 折优惠（即实收申购费率=原申购费率×0.8），但优惠后费率不低于 0.6%；原申购费率（含分级费率）低于 0.6%的，则按原费率执行。

费率优惠期限：自开通之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2、邮储银行

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金开通邮储银行定期定额投资业务，最低定投金额 100 元。

投资者通过邮储银行成功办理的基金定投计划，申购费率不为 0 的，定投申购费率享受 8 折优惠，若享受优惠折扣后费率低于 0.6%，则按 0.6%执行，若基金合同条款中规定申购费等于或低于 0.6%，则按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。

3、农业银行

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金开通农业银行定期定额投资业务，最低定投金额 300 元。

通过中国农业银行任一渠道定投申购成功后，第二次自动申购享受定投申购费率 5 折优惠。

4、首创证券

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金在首创证券开通基金定投业务，每笔最低定投金额 100 元，投资者通过上述代销机构任何渠道定投上述基金享受 1 折费率优惠，固定申购费率不再享受折扣。

投资者通过首创证券柜台、手机 APP、客户端定投中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金（限场外前端收费模式），定投金额 100 元。其定期定额投资费率最低可享 1 折优惠。适用于固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。

5、银河证券

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金在银河证券开通基金定

投业务，最低定投金额 100 元。定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以代销商活动为准。

6、中信证券、国信证券、国金证券

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金在中信证券、国信证券、国金证券开通基金定投业务，最低定投金额 100 元。

7、中信建投证券

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金在中信建投证券开通基金定投业务，最低定投金额 100 元。投资者通过网上交易方式办理定期定额业务，原申购费率高于 0.6%的，最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的 4 折；原申购费率低于 0.6%的，则按原费率执行。投资者临柜方式办理定期定额业务，原申购费率高于 0.6%的，最低优惠至 0.6%，且不低于原费率的 8 折；原申购费率低于 0.6%的，则按原费率执行。

8、蛋卷基金

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金在蛋卷基金开通基金定投业务，最低定投金额 10 元。定投申购费率不设折扣限制，原定投申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体折扣费率以代销商活动为准。

9、交通银行

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 开通交通银行定期定额投资业务，最低定投金额 100 元。

投资者通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于费率优惠期限内成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资 1 折费率优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的的不享受此费率优惠。费率优惠期限：自开通之日起至 2019 年 3 月 31 日 24:00。

投资者通过交通银行网上银行渠道签约定期定额投资，并于费率优惠期限内成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资 8 折费率优惠。基金申购费率按笔收取固定费用的的不享受此费率优惠。

10、兴业银行

中邮基金旗下中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在兴业银行开通基金定投业务，每笔最低定投金额为 100 元。

投资者通过兴业银行电子渠道（包括网上银行、电话银行、手机银行）定投上述基金的，定投申购费率统一优惠至 0.6%，原申购费率低于 0.6%或为固定费率的，按原费率执行。

投资者通过兴业银行柜面渠道定投上述基金的，享受基金定投申购费率八折优惠，优惠后申

购费率不低于 0.6%；如原费率低于 0.6%或为固定费率的，按原费率执行。

11、国泰君安证券、西部证券、世纪证券

中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在国泰君安证券、西部证券世纪证券开通基金定投业务，最低定投金额 100 元。

12、中泰证券、联储证券

中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在中泰证券、联储证券开通基金定投业务，每笔定投金额不低于 100 元，定投申购费率享有 1 折优惠。原申购费率为固定费率的，则按原费率执行。

13、南京证券

中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在南京证券开通基金定投业务，每笔最低定投金额 100 元。原标准申购费率高于 0.6%的，优惠为标准申购费率的四折，且不低于 0.6%；原标准申购费率低于 0.6%或为固定费用的，仍按原标准申购费率执行。

14、东海证券

中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在东海证券开通基金定投业务，投资者在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），单笔最低限额为 1000 元人民币（含 1000 元），定投申购金额阶梯为 100 元的整数倍。

投资者通过东海证券网上交易、手机端及临柜方式参与定投，定投申购费率享受 4 折优惠，但优惠后的申购费率不低于 0.6%；原申购费率低于 0.6%，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣（限前端、场外模式）。基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。

15、国联证券

中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金 A/C 在国联证券开通基金定投业务，每笔最低定投金额为 100 元。

投资者通过国联证券签约定期定额投资，并于费率优惠期限内成功扣款的定期定额交易，定期定投投资费率不设折扣限制，具体折扣费率以国联证券活动为准。若折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

中邮创业基金管理股份有限公司直销中心、中邮创业基金网上直销平台——

<https://i.postfund.com.cn>、中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号。

6.1.2 场外代销机构

华夏银行、工商银行、交通银行、兴业银行、农业银行、邮储银行、中泰证券、国金证券、世纪证券、东海证券、南京证券、联储证券、国泰君安证券、长江证券、国联证券、西部证券、海通证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、申万宏源证券、安信证券、招商证券、兴业证券、长城证券、光大证券、中信证券（山东）、东莞证券、新时代证券、申万宏源西部证券、东兴证券、首创证券、平安证券、华融证券、开源证券、华安证券、中山证券、天风证券、联讯证券、中信期货、宏信证券、中国国际金融、华西证券、华福证券、蛋卷基金。

6.2 场内销售机构

无。

7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布本基金开放日内的基金份额净值。敬请投资者留意。

8. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》和《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

2、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

3、咨询方式：中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打），公司网址：www.postfund.com.cn。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2018年12月28日