

# 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

送出日期：2019年10月22日

## 1 公告基本信息

基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月26日

基金管理人名称 东兴证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东兴证券股份有限公司

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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2019-10-25

赎回起始日 2019-10-25

定期定额投资起始日 2019-10-25

下属分级基金的基金简称 东兴未来价值混合 A 东兴未来价值混合 C

下属分级基金的交易代码 004695 007550

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

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务,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基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资业务时除外。

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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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、定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请且基金份额登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、定期定额申购价格为下一开放日基金份额申购、赎回、定期定额申购的价格。

## 3 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

- 1、投资者通过直销机构申购 A 类基金份额，首次单笔最低申购金额为 10.00 元（含申购费），追加申购最低金额为 10.00 元（含申购费）。投资人通过直销机构申购 C 类基金份额，首次单笔最低申购金额为 5,000,000.00 元（已持有 C 类基金份额的投资者可以适用首次单笔最低申购金额 10.00 元），追加申购最低金额为 10.00 元。由于各份额类别的起始申购金额不同，投资者在申购时须注意选择相应的份额类别，否则可能导致申购失败。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
- 2、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金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，具体请参见相关公告。
- 3、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 3.2 申购费率

### 3.2.1 前端收费

东兴未来价值混合 A 申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万 1.50%

100 万≤M<200 万 1.00%

200 万≤M<500 万 0.50%

500 万≤M 1000.00 元/笔

本基金 C 类份额不收取申购费用。

### 3.2.2 后端收费

本基金无后端收费。

## 3.3 其他与申购相关的事项

- 1、本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，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。投资人可以多次申购本基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。
- 2、关于参与申购费率优惠活动的说明  
本基金自 2019 年 10 月 25 日起参与东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）各分支机构、本公司基金网上交易系统及其他基金销售机构开展的基金申购费率优惠活动，上述销售机构的优惠活动详情及活动期限请查阅本公司或销售机构的相关公告或通知。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

- 1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的，余额部分基金份额在赎回

时需同时全部赎回。

2、基金管理人可以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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

东兴未来价值混合 A 持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.50%

7 天≤N<30 天 1.00%

30 天≤N<3 个月 0.75%

3 个月≤N<6 个月 0.75%

6 个月≤N<1 年 0.35%

1 年≤N 0.00%

东兴未来价值混合 C 持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.50%

7 天≤N<30 天 0.50%

30 天≤N 0.00%

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

1、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。

2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 5 日常转换业务

#### 5.1 其他与转换相关的事项

本基金暂不开通转换业务。

### 6 定期定额投资业务

(1)、定期定额投资业务是指投资者可通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

(2)、除另有公告外，定期定额投资费率与申购费率相同。

(3)、投资者可通过开通本基金定期定额投资业务的销售机构投资本基金，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或咨询相关销售机构。

(4)、本基金的定投业务每期扣款金额最低为 10 元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。

(5)、关于参与销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明

本基金自 2019 年 10 月 25 日起参与本公司各分支机构、本公司基金网上交易系统及其他基金销售机构开展的基金定期定额申购申购费率优惠活动，上述销售机构的优惠活动详情及活动期限请查阅本公司或销售机构的相关公告或通知。

## 7 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

(1) 东兴证券股份有限公司直销中心和东兴证券的分支机构

办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际大厦 6 层、北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层

联系人：陈智勇

直销中心电话：010-57307309

传真：010-57307388

公司网站：<http://www.dxzq.net>

(2) 东兴证券股份有限公司网上直销系统

交易系统网址：<https://tradefund.dxzq.net/etrading/>

#### 7.1.2 场外非直销机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

公司网址：[www.1234657.com.cn](http://www.1234657.com.cn)

(2) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

公司网站：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(3) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

公司网站：<http://www.yibaijin.com/>

(4) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

公司网站：<https://www.chtwm.com/>

(5) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

公司网站：[www.fundzone.cn](http://www.fundzone.cn)

(6) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

公司网站：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(7) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

公司网站：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(8) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

公司网站：<https://www.qiandaojr.com/>

(9) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

公司网站：[www.snjjin.com/](http://www.snjjin.com/)

(10) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

公司网站：[www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)

(11) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

公司网站: [www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

(12) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

公司网站: [www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

(13) 天津万家财富基金销售有限公司

注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

公司网站: [www.wanjiawealth.com](http://www.wanjiawealth.com)

(14) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

公司网站: [www.danjuanapp.com](http://www.danjuanapp.com)

(15) 嘉实财富管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

公司网站: [www.harvestwm.cn](http://www.harvestwm.cn)

(16) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

公司网站: [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

(17) 兴业银行股份有限公司

注册地址: 福建省福州市湖东路 154 号

公司网站: <https://www.cib.com.cn>

(18) 大连银行股份有限公司

注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

公司网站: <http://www.bankofdl.com>

(19) 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼

公司网站: <https://www.cnht.com.cn>

(20) 中泰证券股份有限公司

注册地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号

公司网站: <https://www.zts.com.cn/>

(21) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

公司网站: <http://www.new-rand.cn/>

(22) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海公园中龙园 3 号

公司网站: <http://www.taichengcaifu.com/>

基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售基金, 并及时公告。

## 7.2 场内销售机构

本基金暂未开通场内销售方式。

## 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2019 年 10 月 25 日起, 基金管理人在 T+1 日(T 日为开放日)通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司基金业务网站（<http://www.fund.dxzq.net>）查询《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

(2) 如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金管理人联系。

(3) 本基金管理人客户服务中心电话：95309。

(4) 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

(5) 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。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2019年10月22日