

**明亚价值长青混合型证券投资基金  
开放日常申购、赎回及定期定额申购业务的公告**

公告送出日期：2020年5月20日

## 1. 公告基本信息

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| 基金名称                   | 明亚价值长青混合型证券投资基金                               |          |
| 基金简称                   | 明亚价值长青  |          |
| 基金主代码                  | 009128  |          |
| 基金运作方式                 | 契约型开放式  |          |
| 基金合同生效日                | 2020年4月24日                                    |          |
| 基金管理人名称                | 明亚基金管理有限责任公司                                  |          |
| 基金托管人名称                | 宁波银行股份有限公司                                    |          |
| 基金注册登记机构名称             | 明亚基金管理有限责任公司                                  |          |
| 公告依据                   | 《明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同》、《明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书》等 |          |
| 申购起始日                  | 2020年5月25日                                    |          |
| 赎回起始日                  | 2020年5月25日                                    |          |
| 定期定额投资起始日              | 2020年5月25日                                    |          |
| 下属基金份额的基金简称            | 明亚价值长青 A                                      | 明亚价值长青 C |
| 下属基金份额的交易代码            | 009128  | 009129   |
| 该类基金份额是否开放申购、赎回、定期定额投资 | 是   | 是        |

注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

## 2. 日常申购、赎回、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。

《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《公开募集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

本基金首次申购和单笔追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合前述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额不低于1份，若由于基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）导致投资人单个交易账户基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回；

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单个投资者累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过 50%，也不得存在变相规避 50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。

### 3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费。本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

| 申购金额 (M)          | 申购费率     |
|-------------------|----------|
| M < 100 万         | 1.00%    |
| 100 万 ≤ M < 200 万 | 0.60%    |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.20%    |
| M ≥ 500 万         | 1000 元/笔 |

注：投资者重复申购 A 类基金份额的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

申购费用由申购 A 类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、登记等各项费用。

### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率，并进行公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回申请不低于 1 份基金份额，投资人全部赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额不低于 1 份，若由于基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）导致投资人单个交易账户基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

### 4.2 赎回费率

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。

赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，本基金的赎回费率如下：

| A 类份额持有期限 (N) | 赎回费率  |
|---------------|-------|
| N<7 日         | 1.50% |
| 7 日≤N<30 日    | 0.75% |
| 30 日≤N<6 个月   | 0.50% |
| N≥6 个月        | 0.00% |

| C 类份额持有期限 (N) | 赎回费率  |
|---------------|-------|
| N<7 日         | 1.50% |
| 7 日≤N<30 日    | 0.50% |
| 30 日≤N<6 个月   | 0.00% |
| N≥6 个月        | 0.00% |

注：一个月为 30 日

对持续持有 A 类基金份额时间少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有 A 类份额时间不少于 30 日但少于 3 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有 A 类基金份额时间不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产。

对持有 C 类基金份额的投资人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

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集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。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

#### 5. 定期定额投资业务

本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。

#### 6. 基金销售机构

##### 6.1 直销机构

名称：明亚基金管理有限责任公司网上直销交易平台及直销柜台

住所及办公地址：深圳市前海深港合作区桂湾社区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基

金中心 501, 514

法定代表人：李正清

电话：0755-23626555

传真：0755-23626574

公司网址：www.mingyafunds.com

客服电话：4008785795

联系人：柏敏

## 6.2 代销机构

(1) 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

联系电话：0755-82960167

传真：0755-83734343

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

(2) 名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：夏禾

联系电话：0574-87002722

传真：0574-87050027

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

(3) 名称：东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：徐伟琴

联系人：付佳

联系电话：021-23586603

传真：021-23586860

客服电话：95357

网址：www.18.cn

(4) 名称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

联系电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(5) 名称：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

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(6) 名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

联系电话：021-20691935

传真：021-2069-1861

客服电话：400-820-2899

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

(7) 名称：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

办公地址：中国大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2F

法定代表人：樊怀东

联系人：王清臣

联系电话：0411-39027861

传真：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

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

(8) 名称：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

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

联系电话：010-62680527

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

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

(9) 名称：喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

法定代表人：王舰正

联系人：张萌

联系电话：010-58349088

传真：0891-6177483

客服电话：400-699-7719

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

(10) 名称: 烟台银行股份有限公司

注册地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址: 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人: 吴明理

联系人: 张卓智

联系电话: 0535-6699671

传真: 0535-6699884

客服电话: 4008-311-777

网址: [www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

(11) 名称: 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市金融一街 8 号国联金融大厦

办公地址: 无锡市金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人: 姚志勇

联系人: 祁昊

联系电话: 15061818585

传真: 0510-82830162

客服电话: 95570

网址: [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

(12) 名称: 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

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人: 其实

联系人: 屠彦洋

联系电话: 400-1818-188

传真: 021-64385308

客服电话: 95021

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(13) 名称: 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

办公地址: 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：高源

联系电话：021-36696312

传真：021-68596919

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(14) 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：95517

网址：www.essence.com.cn

(15) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 4 层

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

联系电话：0571-88911818-8659

传真：0571-86800423

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

(16) 名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 10 层

法定代表人：张冠宇

联系人：孙书慧

联系电话：010-85932884

传真：无

客服电话：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com

## 7. 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，基金管理人应当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。

## 8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同》和《明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书》。

未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.mingyafunds.com）或拨打本基金管理人的客服热线（4008-785-795）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招募说明书》。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2020年5月20日