

# 关于易米基金纯鑫一年持有期集合资产管理计划

## 2025 年开放参与退出的通知

易米基金纯鑫一年持有期集合资产管理计划（以下简称“本计划”或“本资产管理计划”）资产管理合同于 2023 年 8 月 15 日生效，资产管理人为易米基金管理有限公司（以下简称“资产管理人”或“管理人”），资产托管人为国泰君安证券股份有限公司。根据《易米基金纯鑫一年持有期集合资产管理计划资产管理合同》的相关约定，以及本计划实际操作情况，现将有关事项通知如下：

### （一）参与和退出的时间

本资产管理计划对每份份额设置 1 年的最短持有期限（红利再投资所得份额按该原份额的持有期限计算），即自本合同生效日（对认购份额而言，下同）或份额参与确认日（对参与份额而言，下同）当日（含）起至次年该日的年度对日的前一日的期间内，投资者不能提出相应份额的退出申请。1 年的持有期限届满之日起，投资者可提出相应份额的退出申请。

本资产管理计划开放日（以下简称为 T 日或开放日）为成立日后每个自然月的 20 日、21 日（如遇节假日顺延至下一个交易日）。开放日接受计划份额的参与和退出。

本计划 2025 年将于以下日期开放参与和退出（为避免异议，对于持有期限满 1 年的份额方可申请退出，下同），开放时间为 9:00 至 15:00。资产委托人可在本计划开放日参与和退出本计划。

月份	开放日
1 月	1 月 20 日、21 日
2 月	2 月 20 日、21 日
3 月	3 月 20 日、21 日
4 月	4 月 22 日、23 日
5 月	5 月 20 日、21 日
6 月	6 月 20 日、23 日
7 月	7 月 21 日、22 日

8月	8月20日、21日
9月	9月22日、23日
10月	10月20日、21日
11月	11月20日、21日
12月	12月22日、23日

## (二) 参与和退出的方式、价格及程序及确认

1、“未知价”原则，即本计划的参与和退出价格以参与和退出申请提交日所在交易日收市后计算的计划份额净值为基准进行计算。

2、本计划采用金额参与和份额退出的方式，即参与以金额申请，退出以份额申请。

3、委托人办理参与、退出等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以销售机构的具体规定为准。

4、当日的参与和退出申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。

5、参与和退出申请的确认。销售网点受理参与和退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了参与或退出申请。参与申请采取时间优先、金额优先原则进行确认，退出申请按先进先出的方式处理。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。注册登记机构应在法律法规规定的时限内对委托人参与、退出申请的有效性进行确认。委托人可在当个开放日结束后至各销售网点查询最终确认情况。

6、参与和退出申请的款项支付。参与采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则参与不成功，为无效申请，已交付的款项将退回委托人指定资金账户。委托人退出申请确认后，管理人应按规定向委托人支付退出款项，退出款项自确认之日起7个工作日内支付退出款项。在发生巨额退出时，退出款项的支付办法按本合同和有关法律法规规定处理。

7、管理人在不损害委托人权益的情况下，可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日告知委托人。管理人提前3个工作日在其网站专户理财相关区域上发布公告即视为履行了向委托人告知的义务。同时，管理人应提前书面告知代销机构。

### （三）参与和退出的金额限制

委托人购买资产管理计划份额的，投资者应符合合格投资者标准。委托人首次净参与的金额不低于 40 万元人民币（不含参与费用）；在开放日内追加参与的，扣除参与费后（如有）的净追加金额应不低于 1 万元人民币。

当委托人持有的计划份额资产净值高于 40 万元时，委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划份额，选择部分退出资产管理计划份额的，委托人退出后持有的计划份额资产净值不得低于 40 万元。

当管理人确认委托人申请部分退出计划份额将致使部分退出申请确认后其所持有的计划资产净值低于 40 万元的，管理人有权适当减少该委托人的退出金额，以保证部分退出申请确认后委托人持有的计划份额所对应的资产净值不低于 40 万元（含 40 万元）。

委托人申请退出计划份额时，持有计划资产净值低于 40 万元（含 40 万元）的，委托人只能一次性全部退出持有份额，委托人没有一次性全部退出的，管理人应当将该委托人所持份额做全部退出处理。该等退出不受本合同关于计划份额退出的持有期限限制。

在符合上述规定的前提下，管理人可根据市场情况，合理调整对参与金额和退出份额的数量限制并告知委托人。管理人在其网站专户理财相关区域上发布公告即视为履行了向委托人告知的义务。

### （四）参与和退出的费用

#### 1、参与费用与参与份额的计算方式

本资产管理计划参与费率为 0.9%。

净参与金额=参与金额/(1+参与费率)

参与费用=参与金额-净参与金额

参与份额=净参与金额/参与价格

参与份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此带来的收益和损失归入计划资产。

其中，参与份额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由计划财产承担。

#### 2、退出费用与退出金额的计算方式

本计划退出费为 0%。

退出金额=退出份数×退出价格-应计提业绩报酬

其中，退出金额的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此带来的收益和损失归入计划资产。

#### （五）巨额退出和连续巨额退出

##### 1、巨额退出的认定

单个工作日内，本资产管理计划需处理的净退出申请总份额超过本资产管理计划上一工作日资产管理计划总份额的 20%时，即认为本资产管理计划发生了巨额退出。

##### 2、巨额退出的处理方式

出现巨额退出时，资产管理人可以根据本资产管理计划当时的资产状况决定接受全额退出或部分退出。

（1）接受全额退出：当资产管理人认为有能力兑付资产委托人的全部退出申请时，按正常退出程序执行。资产管理人接受全额退出的，退出款项支付时间可适当延长，但最长不应超过 10 个工作日。

（2）部分延期退出：当全额兑付资产委托人的退出申请有困难，或兑付资产委托人的退出申请进行的资产变现可能使资产管理计划资产净值发生较大波动时，资产管理人可在该开放日接受部分退出申请，其余部分的退出申请在后续工作日予以受理。对于接受的部分，应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当日受理的退出份额；对于未能退出部分，委托人在提交退出申请时可以选择延期退出或取消退出。选择延期退出的，自动转为下一个工作日退出处理，转入下一个工作日的退出申请的退出价格为下一个工作日的资产管理计划份额净值，以此类推，直到全部退出为止；选择取消退出的，当日未获受理的部分退出申请将被撤销。本计划不就延期退出份额的相应款项计算利息。如委托人在提交退出申请时未作明确选择，委托人未能退出部分作自动延期退出处理。发生部分延期退出时，资产管理人可以适当延长退出款项的支付时间，但最长不应超过 10 个工作日。

（3）巨额退出的通知：当发生巨额退出并部分延期退出时，资产管理人应当在 3 个交易日内通知资产委托人，并说明有关处理方法；同时资产管理人应当按照法律法规、监管机构、自律组织的规定及时履行报告义务。

（4）出现连续巨额退出时，即连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额退

出，如资产管理人认为有必要，可暂停接受退出申请；已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项，但不得超过 10 个工作日。出现连续巨额退出并暂停接受退出申请或延缓支付退出款项时，资产管理人应当在 3 个交易日内通知资产委托人，并说明有关处理方法；同时资产管理人应当按照法律法规、监管规则的规定及时履行报告义务。

#### （六）大额退出的认定及处理方式

##### 1、单个委托人大额退出的认定

单个委托人单日退出份额超过 1000 万份，即视为单个委托人大额退出。

##### 2、单个委托人大额退出的预约申请机制

委托人必须提前 5 个工作日通过管理人或代销机构向管理人预约申请，否则管理人有权拒绝其退出申请。若触发巨额退出的条件，管理人将按照巨额退出的流程办理。

#### （七）其他事项

1、资产管理人网站上发布通知即视为履行了告知义务。

2、本通知解释权归资产管理人。

特此通知。

易米基金管理有限公司

2025 年 1 月 17 日