

明亚多元配置三个月持有期混合型  
基金中基金（FOF）  
基金开放日常申购、赎回、定期定额投资  
业务的公告

公告送出日期：2026年3月16日

## 1 公告基本信息

基金名称	明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）	
基金主代码	026628	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月16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	第一创业证券股份有限公司	
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	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律法规以及《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
申购起始日	2026年3月16日	
赎回起始日	2026年4月16日	
定期定额投资起始日	2026年3月16日	
下属分级基金的基金简称	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A	明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026628	026629
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是

注：本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。基金份额持有人在最短持有期到期日前，不能提出赎回申请，最短持有期到期日后（含当日）可以提出赎回申请。

本基金认购份额的首个赎回申请起始日为2026年4月16日。

## 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，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短持有期限届满后的下一个工作日起开始办理基金份额赎回，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（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回业务，具体以届时的公告为准），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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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。投资人在基

金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

### 3 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为 1 元(含申购费),追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除更新的招募说明书或相关公告另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金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)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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、基金规模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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购 A 类基金份额的,申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

##### 3.2.1 前端收费

明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A

申购金额(M)	申购费率	备注
M<100 万元	0.50%	-
100 万元≤M<200 万元	0.40%	-
200 万元≤M<500 万元	0.30%	-
M≥500 万元	1,000 元/笔	-

注:投资人多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可

在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在不违反法律法规规定的前提下，对上述业务办理规则进行调整，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响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，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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申购费率和赎回费率，并进行公告。

## 4 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足 1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

### 4.2 赎回费率

本基金每份基金份额锁定持有期满三个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

本基金 A 类和 C 类基金份额均收取赎回费，适用相同的赎回费率，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者赎回基金份额产生的赎回费，全额计入基金财产。

明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）

持有期限 (N)	赎回费率
3 个月 $\leq$ N < 6 个月	0.50%
N $\geq$ 6 个月	0.00%

### 4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情

况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在不违反法律法规规定的前提下，对上述业务办理规则进行调整，并在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响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，在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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申购费率和赎回费率，并进行公告。

## 5 定期定额投资业务

定期定额投资计划指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、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人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请，如定期定额投资期限适逢基金费率优惠期，或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可对该部分投资者适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

### (1) 扣款日期和扣款金额

投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币 1 元（含 1 元），各销售机构可根据需要设置等于或高于 1 元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

## （2）交易确认

本业务的申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T+3日内确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+4日。投资人办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。基金份额持有人在最短持有期到期日前，不能提出赎回申请，最短持有期到期日后（含当日）可以提出赎回申请。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。

## （3）变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。

## 6 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

名称：明亚基金管理有限责任公司

住所及办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心 T1 写字楼 1804B

法定代表人：王靖

客户服务电话：0755-23626554，400-8785-795

联系人：袁颖珊

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

#### 6.1.2 场外非直销机构

名称：广州经传多赢投资咨询有限公司

住所及办公地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1903 房/19 号楼经传多赢大厦

基金销售资格批准文号：广东证监许可[2024]1号

法定代表人：周星

客户服务电话：400-9088-988

公司网址：<https://www.jingzhuan.cn/>

## 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的第3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

## 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、定期定额投资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《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》，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](http://www.mingyafunds.com)）或拨打本基金管理人的客服热线（400-8785-795）。

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，投资人应以各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用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2026年3月16日