

农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

开放日常赎回业务公告

公告送出日期：2026 年 8 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称	农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)	
基金主代码	026572	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 5 月 28 日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
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	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	《农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等文件。	
赎回起始日	2026 年 8 月 28 日	
下属分级基金的基金简称	农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A	农银安泽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	026572	026573
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

2. 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，在每份基金份额的三个月最短持有到期日（含当日）起可办理基金份额的赎回，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、其

他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权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赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回业务申请且登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额赎回价格为该业务下一个开放日的价格。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 10 份基金份额。每个基金交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份。

3.2 赎回费率

赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回相应类别基金份额时收取。投资者赎回基金份额产生的赎回费，应当全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同，赎回费率见下表：

持有时间（T）	赎回费率
T<180 天	0.5%
T≥180 天	0%

注：本基金对每份基金份额设置三个月最短持有期。基金份额持有人自三个月最短持有期到期日（含当日）起可申请赎回。上述持有时间是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

4. 基金销售机构

其他销售机构

本基金销售机构请详见基金管理人官网的公示。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实际情况，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

5. 基金净值信息的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在 T+3 日内（T 日为开放日），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，在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常赎回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，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。

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资产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，注意投资风险。

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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2026 年 8 月 26 日