关于英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年5月26日

1. 公告基本信息

基金名称	英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称	英大延福养老目标2035三年持有混合发起（FOF）
基金主代码	016985
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年3月1日
基金管理人名称	英大基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	英大基金管理有限公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等
申购起始日	2023年5月29日
定期定额投资起始日	2023年5月29日

注:–

2. 日常申购（定期定额投资）业务的办理时间

英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）自2023年5月29日起（含当日）开放日常申购和定期定额投资业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购。申购的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开放申购业务）,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》（以下简称“《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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人网上交易系统和代销机构销售网点首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）,追加申购单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。投资人通过直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100元（含申购费）,追加申购单笔最低金额为人民币100元（含申购费）,已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。

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。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。

3.2 申购费率

投资人在申购时支付申购费用。投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、职业年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

目标日期到达后（不含该日）,基金的申购费率将在招募说明书或相关公告中载明。

3.2.1 前端收费

申购金额（M）	申购费率	备注
M〈1000000	0.12%	通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户
1000000〈=M〈2000000	0.10%	通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户
2000000〈=M〈5000000	0.08%	通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户
5000000〈=M	500元/笔	通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户
M〈1000000	1.20%	其他投资者
1000000〈=M〈2000000	1.00%	其他投资者
2000000〈=M〈5000000	0.80%	其他投资者
5000000〈=M	500元/笔	其他投资者

–

3.2.2 后端收费

–

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购”原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日业务办理时间结束后不得撤销;

4、办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

5、投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 定期定额投资业务

1、开通定期定额投资业务的销售机构

基金管理人直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的时间以销售机构为准,基金管理人可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

2、办理方式

投资者开立基金账户后即可申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循销售机构的相关规定。

3、办理时间

基金定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

4、申购金额

通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理定期定额申购业务，申购起点金额是100元人民币。通过代销机构交易系统办理定期定额投资业务的最低金额以代销机构发布的相关业务公告为准。

5、申购费率

基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

6、扣款方式

投资者签订定期定额申购协议后，若协议指定扣款日非申购基金的开放日时，则顺延至下一开放日。如果本期协议指定扣款日为节假日，且无法补扣时，该笔定期定额申购交易将顺延至下期的第一个开放日执行。

投资者签订定期定额申购协议后，投资者需保证指定账户在指定扣款日全天的账户余额足额且账户状态正常。如投资者账户余额不足的，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。

7、扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+3日内进行确认，投资者可自T+4日起（包括该日）查询申购成交情况。

8、变更与解约

如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

英大基金管理有限公司

公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

邮政编码：100020

法定代表人：范育晖

成立时间：2012年8月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759号

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册资本：11.46亿元

存续期间：持续经营

客户服务电话：（010）57835666，400-890-5288

传真：（010）59112222

联系人：顾诗

网址：www.ydamc.com

7.1.2 场外代销机构

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楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼二层

法定代表人：其实

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

2.度小满科技（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼6层606室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼6层606室

法定代表人：许冬亮

客户服务电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

3.一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

4.北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-8180-888

网址：www.zzfund.com

5.珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

官网：www.qieman.com

6.北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客户服务电话：400-159-9288

网址：www.danjuanapp.com

7.上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人:李兴春
客户服务电话:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn
8.北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcfunds.com
9.泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人:彭浩
客户服务电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
10.北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座
法定代表人:梁蓉
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com
11.上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼
法定代表人:陶怡
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
12.上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
13.中证金牛(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:吴志坚
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
14.江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-66046166转849
网址:www.huilinbd.com
15.宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406
办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元
法定代表人:胡雄征
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
16.上海长量基金销售有限公司
注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
17.诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:吴卫国
客户服务电话:021-80358000
网址:www.noah-fund.com
18.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局
法定代表人:王珺
客户服务电话:4000-766-123
19.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
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
20.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:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
21.九州证券股份有限公司
注册地址:西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人:邓晖
客户服务电话:010-57672000
网址:www.jzsec.com
基金管理人可根据有关法律法规的规定,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
5.2 场内销售机构

无。

6. 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，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，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基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第3个工作日内，在规定网站公告半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

7. 其他需要提示的事项

在目标日期到达前即2035年12月31日前（含该日），本基金每笔份额的最短持有期为3年，在基金份额的最短持有期到期日之前（含最短持有期到期日当日），投资者不能提出赎回申请，自每份基金份额的最短持有期到期日的下一个工作日（含该日）起投资者可提出赎回申请。

每份认购份额的最短持有期起始日为基金合同生效日（含该日），每份申购份额的最短持有期起始日指该基金份额申购申请的确认日（含该日）。红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期计算。

每份基金份额的最短持有期到期日为该基金份额最短持有期起始日三年后的年度对应日的前一日（即最短持有期到期日），如三年后的年度对应日不存在对应日期或该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。若某一基金份额三年持有期起始日起至目标日期的时间间隔不足三年，则在转型日之后（含转型日）可以提出赎回申请，不受三年持有期限制。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期期满后按时开放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

在目标日期到达后即2035年12月31日次日（即2036年1月1日），在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况下，本基金将转型为“英大稳瑞核心混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将变更基金名称，同时转为每个开放日开放申购赎回的运作模式，至转型日持有基金份额不足三年的，在转型日之后（含转型日）可以提出赎回申请，并不再受3年最短持有期的限制，无需召开基金份额持有人大会。转型后基金的投资、申赎、费率等也将做相应的调整，有关基金转型的相关事项届时将另行公告。

本基金暂不开通转换业务。若后续运作过程中本基金开通转换业务，本基金管理人将另行公告。

本公告仅对本基金的申购、定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读《英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新（如有）、《英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要》及其更新（如有）等。投资者亦可通过基金管理人网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-890-5288或登录本基金管理人网站www.ydamc.com咨询、了解相关情况。

由于各代销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，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

上述业务的解释权归本基金管理人。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2023年5月26日