

明亚基金管理有限责任公司关于《明亚价值长青混合型证券投资基金2024年年度报告》的更正公告

明亚基金管理有限责任公司于2025年03月25日在中国证监会基金电子披露网站[<https://fundxbri.seid.com.cn>]上发布了《明亚价值长青混合型证券投资基金2024年年度报告》。现对报告中7.4.7.9其他负债、12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况进行更正，更正后的内容如下：

一、7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2024年12月31日		2023年12月31日	
应付券商交易单元保证金		-		-
应付赎回费		-		0.01
应付证券出借违约金		-		-
应付交易费用		98.53		411.70
其中：交易所市场		98.53		-
银行间市场		-		411.70
应付利息		-		-
预提审计费		11,891.20		17,000.00
预提信息披露费		-		80,000.00
预提账户维护费		-		9,000.00
合计		11,989.73		106,411.71

二、12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20240101-20240325	24,944,652.15	17,737.04	24,944,652.15	17,737.04	0.11
	2	20240326-20240619	7,073,127.60	-	-	7,073,127.60	42.11
	3	20240627-20241231	7,073,127.60	-	-	7,073,127.60	42.11
个人	4	20240326-20240401	3,765,170.39	8,500,754.37	12,265,924.76	-	-
	5	20240620-20240626	-	25,295,109.61	25,295,109.61	-	-

产品特有风险

1、大额赎回风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的

及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

2、大额申购风险

若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

明亚基金管理有限责任公司

2025年03月28日