中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2015年2月27日

1 公告基本信息

基金名称	中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	中原英石灵活配置
基金主代码	000986
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2015年2月10日
基金管理人名称	中原英石基金管理有限公司
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	中原英石基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等
申购起始日	2015年3月4日
赎回起始日	2015年3月4日
定期定额投资起始日	2015年3月4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、赎回和定期定额投资业务，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。

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并公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回及定期定额投资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

投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100 元（含申购费）。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金申购费率随申购金额的增加而递减，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。如下表所示：

3.2.1 前端收费

申购金额 (M)	申购费率
M < 50 万	1.5%
50 万 ≤ M < 200 万	1.0%
200 万 ≤ M < 500 万	0.6%
M ≥ 500 万	按笔收取，1000 元/笔

注：M：申购金额（含申购费）；单位：元；

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整首次申购金额的数量限制，并于调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于 100 份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 100 份的，该基金份额余额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产。

本基金的赎回费率随着赎回基金份额持续持有期的增加而递减具体费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.5%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq N < 1$ 年	0.5%
$1 \text{ 年} \leq N < 2$ 年	0.25%
$N \geq 2$ 年	0

注：1 年指 365 天。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，并于调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是指投资人可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、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资金账户内

自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对本基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理本基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

（1）费率

除另有公告外，本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式与日常申购费率和计算公式相同。

（2）开通定期定额投资业务的销售机构

中国银河证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司（排名不分先后）。

本基金管理人可根据实际情况调整上述开通定期定额投资业务的销售机构，并及时公告。

（3）扣款日期和扣款金额

投资人办理定期定额投资业务前，投资人须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，并办理本业务的销售机构认可。投资人须遵循各销售机构有关规定，并与销售机构约定每期扣款日期及固定扣款金额。本基金定期定额投资业务每期最低扣款金额为人民币 100 元（含申购费），各代销机构可在此最低金额基础之上，根据需要设置等于或高于 100 元的最低扣款金额。具体以各销售机构的相关业务规则为准。

（4）交易确认

定期定额投资业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T 日）为定期定额投资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+1 工作日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+2 工作日，投资人可从 T+2 工作日起办理本基金的赎回业务（在本基金已开放赎回业务的情况下）。

（5）变更和终止

投资人办理“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，具体办理程序和事宜遵循各销售机构的有关规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

名称：中原英石基金管理有限公司

办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708 室

联系电话：021-38874600

传真：021-38556751

网址：www.acfund.com.cn

投资人可以通过直销机构办理本基金的申购与赎回业务。

6.1.2 场外非直销机构

投资人可以通过中原证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和上海联泰资产管理有限公司（排名不分先后）办理本基金的申购与赎回业务。

有关销售机构的联系方式等信息，敬请详见本基金发售公告。本基金管理人将适时增加或调整销售机构，并及时公告。

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据基金合同和招募说明书的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

8 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和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，敬请仔细阅读刊登在 2015 年 1 月 20 日《证券时报》和本基金管理人网站上的《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

(2) 对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息投资人，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（021-38874600）或网站（www.acfund.com.cn）查询相关事宜。

(3) 有关本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

(4) 本公告的解释权归中原英石基金管理有限公司所有。

(5) 风险提示:

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起份额的持有期限不低于三年。发起份额持有期限满三年后，发起份额持有人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起份额持有人可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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，敬请投资人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。

中原英石基金管理有限公司

二〇一五年二月二十七日