

# 明亚价值长青混合型证券投资基金基金开 放转换业务公告

公告送出日期：2024年10月15日

## 1 公告基本信息

基金名称	明亚价值长青混合型证券投资基金	
基金简称	明亚价值长青	
基金主代码	009128	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年4月24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	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	-	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《明亚基金价值长青混合型证券投资基金基金合同》《明亚价值长青混合型证券投资基金证券投资基金招募说明书（更新）》	
申购起始日	-	
赎回起始日	-	
转换转入起始日	2024年10月15日	
转换转出起始日	2024年10月15日	
下属分级基金的基金简称	明亚价值长青 A	明亚价值长青 C
下属分级基金的交易代码	009128	009129
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

## 2 日常申购业务

### 2.1 申购费率

#### 明亚价值长青 A

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	1.00%	-
1,000,000≤M<2,000,000	0.60%	-
2,000,000≤M<5,000,000	0.20%	-
M≥5,000,000	1,000元/笔	-

## 3 日常赎回业务

### 3.1 赎回费率

#### 明亚价值长青 A

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.50%
N≥180天	0.00%

#### 明亚价值长青 C

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.50%
$N \geq 30$ 天	0.00%

## 4 日常转换业务

### 4.1 转换费率

基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费和申购补差费。其中，转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取；转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，目前，本基金管理人将转换费率全部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费率按申购金额的不同分段收取，申购金额按申请转换时的金额计算，申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算，由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。

基金转换的计算公式：

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日之基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转出基金转换费 = 转出金额 × 转出基金转换费率

转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费 - 转出基金转换费

净转入金额 = 转入金额 ÷ (1 + 申购补差费率)

转入基金申购费与转出基金申购费差额 = 转入金额 - 净转入金额

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金当日之基金份额净值

转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；净转入金额、转入份额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

### 4.2 其他与转换相关的事项

#### 1、转换业务适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金基金份额与本公司已发行和管理的其他基金份额（未开通转换的基金份额除外）之间的相互转换。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

#### 2、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

3、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

#### 4、基金转换业务规则

(1) 基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

(2) 转换费用计算采用单笔算法。投资者在 T 日多次转换的，单笔计算转换费用，不按转换的总份额计算其转换费用。

(3) 基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。

(4) 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换，基金账户冻结期间不受理基金转换申请。

(5) 经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

(6) 经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

(7) 投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者转换的最低份额为 1 份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换。如果投资者的基金份额低于 1 份（含 1 份），投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

(8) 基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。

(9) T 日的转换申请可以在 T 日规定的正常交易时间内撤销。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日转换申请进行确认。投资者于 T+2 日可查询转换申请确认结果。

## 5 基金销售机构

### 5.1 场外销售机构

#### 5.1.1 直销机构

销售机构名称：明亚基金管理有限责任公司

客服电话：4008-785-795

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

#### 5.1.2 场外非直销机构

销售机构名称：招商证券股份有限公司

客服电话：95565

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

销售机构名称：宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：[www.nbcb.com.cn](http://www.nbcb.com.cn)

销售机构名称：东方财富证券股份有限公司

客服电话：95357

网址：[www.18.cn](http://www.18.cn)

销售机构名称：上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

销售机构名称：烟台银行股份有限公司

客服电话：4008-311-777

网址：[www.yantaibank.net](http://www.yantaibank.net)

销售机构名称：国联证券股份有限公司

客服电话：95570

网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

销售机构名称：上海天天基金销售有限公司

客服电话：95021/400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

销售机构名称：上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

销售机构名称：国投证券股份有限公司

客服电话：95517

网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

销售机构名称：浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：952555

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

销售机构名称：渤海银行股份有限公司

客服电话：95541

网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

销售机构名称：京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：400-098-8511（个人）、400-088-8816（企业）

网址：<https://kenterui.jd.com/>

销售机构名称：金元证券股份有限公司

客服电话：95372

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

销售机构名称：珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

销售机构名称：北京中植基金销售有限公司

客服电话：400-8180-888

网址：[www.zztfund.com](http://www.zztfund.com)

销售机构名称：海通证券股份有限公司

客服电话：95553

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

销售机构名称：上海中正达广基金销售有限公司

客服电话：400-6767-523

网址：[www.zhongzhengmoney.com](http://www.zhongzhengmoney.com)

销售机构名称：泛华普益基金销售有限公司

客服电话：400-080-3388

网址：[www.puyifund.com](http://www.puyifund.com)

销售机构名称：诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

销售机构名称：上海基煜基金销售有限公司

客服电话：400-820-5369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

销售机构名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司

客服电话：0851-85407888

网址：[www.gwcaifu.com](http://www.gwcaifu.com)

销售机构名称：北京加和基金销售有限公司

客服电话：400-820-1115

网址：[www.jiahejijin.com](http://www.jiahejijin.com)

销售机构名称：上海大智慧基金销售有限公司

客服电话：021-20292031

网址：[www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

销售机构名称：北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-4

网址：[www.duxiaomanfund.com](http://www.duxiaomanfund.com)

销售机构名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：95188-8

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

销售机构名称：众惠基金销售有限公司

客服电话：400-839-1818

网址：[www.zhfundsales.com](http://www.zhfundsales.com)

销售机构名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：[www.jianfortune.com](http://www.jianfortune.com)

销售机构名称：方德保险代理有限公司

客服电话：021-61255139

网址：[www.fundsure.cn](http://www.fundsure.cn)

销售机构名称：奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

销售机构名称：上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-118-1188

网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

销售机构名称：上海万得基金销售有限公司

客服电话：400-799-1888

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

销售机构名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

客服电话：400-666-7388

网址：[www.ppwfund.com](http://www.ppwfund.com)

销售机构名称：上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

销售机构名称：上海攀赢基金销售有限公司

客服电话：021-68889082

网址：[www.pytz.cn](http://www.pytz.cn)

销售机构名称：上海汇付基金销售有限公司

客服电话：021-34013999

网址：[www.hotjijin.com](http://www.hotjijin.com)

销售机构名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)

销售机构名称：华源证券股份有限公司

客服电话：95305

网址：[www.huayuanstock.com](http://www.huayuanstock.com)

销售机构名称：联储证券股份有限公司

客服电话：956006

网址：[www.lczq.com](http://www.lczq.com)

销售机构名称：天风证券股份有限公司

客服电话：95391、400-800-5000

网址：[www.tfzq.com](http://www.tfzq.com)

销售机构名称：甬兴证券有限公司

客服电话：400-916-0666

网址：[www.yongxingsec.com](http://www.yongxingsec.com)

销售机构名称：国融证券股份有限公司

客服电话：95385

网址：[www.grzq.com](http://www.grzq.com)

销售机构名称：财咨道信息技术有限公司

客服电话：400-003-5811

网址：[www.jinjiwo.com](http://www.jinjiwo.com)

销售机构名称：国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：[www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

销售机构名称：华宝证券股份有限公司

客服电话：400-820-9898

网址：[www.cnhbstock.com](http://www.cnhbstock.com)

明亚基金管理有限责任公司

2024年10月15日