

1. 公告基本信息	
基金名称	英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码	016666
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年1月28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2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日	2023年2月27日
定期定额投资起始日	2023年2月27日

注:一、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2040三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2月27日起(含当日)开放日常申购和定期定额投资业务。基金管理人可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、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场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据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”)的有关规定进行规定媒介公告。

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工作日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

投资者通过基金管理人网上交易系统或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);投资者通过直销柜台首次申购金额为人民币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者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等其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。投资者将当期申购资金及投资收益转入其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。投资者将当期申购资金及投资收益转入其他规定的或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者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营销、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金与依法成立的养老计划筹集的基金形成的补充养老金,包括企业年金保障基金,可以投资资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。

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,即申购以金额申购;

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,对上述规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

申购金额(M)	申购费率	备注
M<100000	0.12%	通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户
100000<=M<200000	0.10%	通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户
200000<=M<500000	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
500000<=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<100000	1.20%	其他投资者
100000<=M<200000	1.00%	其他投资者
200000<=M<500000	0.80%	其他投资者
500000<=M	500元/笔	其他投资者

3.4 赎回业务

3.4.1 赎回费率

3.4.2 后端收费

3.4.3 其他与赎回相关的事项

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,即申购以金额申购;

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,对上述规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.4.4 定期定额投资业务

3.4.5 基金转换业务

3.4.6 基金收益分配业务

3.4.7 基金申购赎回费率

3.4.8 基金赎回费率

3.4.9 基金申购赎回费率

3.4.10 基金申购赎回费率

3.4.11 基金申购赎回费率

3.4.12 基金申购赎回费率

3.4.13 基金申购赎回费率

3.4.14 基金申购赎回费率

3.4.15 基金申购赎回费率

3.4.16 基金申购赎回费率

3.4.17 基金申购赎回费率

3.4.18 基金申购赎回费率

3.4.19 基金申购赎回费率

3.4.20 基金申购赎回费率

3.4.21 基金申购赎回费率

3.4.22 基金申购赎回费率

3.4.23 基金申购赎回费率

3.4.24 基金申购赎回费率

3.4.25 基金申购赎回费率

3.4.26 基金申购赎回费率

3.4.27 基金申购赎回费率

3.4.28 基金申购赎回费率

3.4.29 基金申购赎回费率

3.4.30 基金申购赎回费率

3.4.31 基金申购赎回费率

3.4.32 基金申购赎回费率

3.4.33 基金申购赎回费率

3.4.34 基金申购赎回费率

3.4.35 基金申购赎回费率

关于英大延福养老目标日期2040三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2月24日

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

法定代表人:张浩

客户服务热线:400-990-8826

网址:www.citicifsc.com

中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编:01号)1001室(部位:自编:01号)

办公地址:广州市天河区珠江西路5号501房

法定代表人:胡伏云

客户服务热线:(020)95396

网址:www.gzs.com.cn

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2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

法定代表人:其实

客户服务热线:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

度小满科技有限公司(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:许完宏

客户服务热线:95055

网址:www.duxiaoman.com

一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区1号院2号楼9层101-14

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号院2号楼9层101-14

法定代表人:吴昊普

客户服务热线:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

北京中植基金销售有限公司

注册地址:北京市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:赵晓冲

客户服务热线:400-8180-888

网址:www.zzfund.com

深圳众基金销售股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四期13层1303室

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四期13层1303室

法定代表人:陈峰

客户服务热线:4006-788-887

网址:www.zlfund.com

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1号保利国际广场南塔楼1201-1203室

法定代表人:肖雯

客户服务热线:020-89629066

官网:www.qianqian.com

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:李雪

客户服务热线:400-032-5885

网址:www.leadfund.com

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

客户服务热线:400-619-9059

网址:www.huilin.com

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

客户服务热线:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

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号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

客户服务热线:010-66154828

网址:www.sirich.com

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

客户服务热线:400-700-9665

7. 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层

法定代表人:张浩

客户服务热线:400-990-8826

网址:www.citicifsc.com

中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编:01号)1001室(部位:自编:01号)

办公地址:广州市天河区珠江西路5号501房

法定代表人:胡伏云

客户服务热线:(020)95396

网址:www.gzs.com.cn

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2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层

法定代表人:其实

客户服务热线:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

度小满科技有限公司(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:许完宏

客户服务热线:95055

网址:www.duxiaoman.com

一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区1号院2号楼9层101-14

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号院2号楼9层101-14

法定代表人:吴昊普

客户服务热线:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

北京中植基金销售有限公司

注册地址:北京市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:赵晓冲

客户服务热线:400-8180-888

网址:www.zzfund.com

深圳众基金销售股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四期13层1303室

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四期13层1303室

法定代表人:陈峰

客户服务热线:4006-788-887

网址:www.zlfund.com

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1号保利国际广场南塔楼1201-1203室

法定代表人:肖雯

客户服务热线:020-89629066

官网:www.qianqian.com

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:李雪

客户服务热线:400-032-5885

网址:www.leadfund.com

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

客户服务热线:400-619-9059

网址:www.huilin.com

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

客户服务热线:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

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号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

客户服务热线:010-66154828

网址:www.sirich.com

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

客户服务热线:400-700-9665

7. 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1