

公告送出日期:2025年7月2日

基金名称	安信价值价值混合型证券投资基金	
基金简称	安信价值价值混合	
基金代码	023032	
基金运作方式	契约开放式	
基金合同生效日	2025年6月4日	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	安信基金管理有限责任公司	
法律依据	《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及《安信价值价值混合型证券投资基金基金合同》、《安信价值价值混合型证券投资基金招募说明书》及相关文件	
申购起始日	2025年7月4日	
赎回起始日	2025年7月4日	
转换转入起始日	2025年7月4日	
转换转出起始日	2025年7月4日	
定期定额投资起始日	2025年7月4日	
下属分级基金的交易代码	安信价值价值混合 A	安信价值价值混合 C
下属分级基金的资金代码	023032	023033
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

申购金额 M (含申购费用)	申购费率
M < 100 万元	0.15%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.10%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.06%
500 万元 ≤ M	1000 元/笔

申购金额M(含申购费用)	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<300万元	1.00%
300万元≤M<500万元	0.60%
500万元≤M	1000元/笔

份额类别	持有基金份额期限(N)	赎回费率
A类基金份额	N<7天	1.50%
	7天≤N<30天	0.75%
	30天≤N<365天	0.50%
	N≥365天	0.00%
C类基金份额	N<7天	1.50%
	7天≤N<30天	0.75%
	30天≤N<365天	0.50%
	N≥365天	0.00%

2. 申购补差费  
基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取, 若转入基金申购费高于转出基金申购费时, 基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差; 若转入基金申购费不高于(含等于或小于)转出基金申购费时, 基金转换申购补差费为零。

3.具体计算公式  
赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率  
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用  
申购补差费用=max [转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]  
对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换,按固定金额申购费计算申购补差费。  
转换费用=赎回费用+申购补差费用  
转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用  
转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值  
转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。  
4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。  
5.2其他与转换相关的事项  
1.基金转换的时间  
投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。  
2.基金转换的原则  
(1)采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;  
(2)当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;  
(3)基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;  
(4)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人处注册登记的基金;  
(5)转出基金份额遵循“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算;  
(6)基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在规定媒体公告。  
3.基金转换的程序  
(1)基金转换的申请方式  
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请;  
投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额;  
(2)基金转换申请的确认  
基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。  
4.基金转换的数额限制  
(1)直销机构  
基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于1份将会确认失败,如减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份,系统会将剩余部分进行强制赎回。  
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。  
(2)代销机构  
代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。  
5.基金转换的注册登记  
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。  
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在规定媒体公告。  
6.基金转换与巨额赎回  
基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。  
7.暂停基金转换业务的情形及处理  
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此相关转出基金和转入基金基金合同和基金招募说明书及其更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。  
6.定期定额投资业务  
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,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者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。  
本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期,或通过网上交易等渠道递交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件,基金管理人可适用不同的申购费率。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。  
7.基金销售机构  
7.1场外销售机构  
7.1.1直销机构  
名称:安信基金管理有限责任公司  
住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼  
办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27层  
电话:0755-82509820  
传真:0755-82509920  
联系人:江程  
客户服务电话:4008-088-088  
网址:www.essencefund.com  
7.1.2场外代销机构  
招商银行股份有限公司  
各销售渠道可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况以其各自规定为准。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示,投资者可登录网站(www.essencefund.com)查询本基金销售机构信息。  
7.2场内销售机构  
无。  
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
从2025年7月4日起,基金管理人将不晚于每个开放日后的次日,通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点披露基金开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  
9.其他需要提示的事项  
1.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。  
2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,并按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。  
3.基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间,投资者在开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率,基金管理人可不再另行公告。  
4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定的媒介上公告。  
5.本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2025年4月28日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.essencefund.com)上的《安信优选价值混合型证券投资基金基金合同》和《安信优选价值混合型证券投资基金招募说明书》。  
6.有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资的具体规定若有变化,基金管理人将另行公告。  
7.风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,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。  
8.安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088,公司网址:www.essencefund.com。  
特此公告。

安信基金管理有限责任公司  
2025年7月2日