

太平基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广基金销售有限公司(以下简称“中正达广”)签署的相关销售协议,自2020年3月13日起,本公司旗下的太平日日金货币市场基金(基金简称:太平日日金;A类份额基金代码:003398、B类份额基金代码:003399)、太平日日鑫货币市场基金(基金简称:太平日日鑫;A类份额基金代码:004330、B类份额基金代码:004331)、太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:太平灵活配置;基金代码:000986)、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:太平改革红利精选;基金代码:005270)、太平恒利纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒利纯债;基金代码:005872)、太平普盈混合型证券投资基金(基金简称:太平普盈混合;A类份额基金代码:006973、C类份额基金代码:007669)、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定开债;基金代码:007545)、太平MSCI香港价值增值混合型证券投资基金(基金简称:太平MSCI香港价值增值;A类份额基金代码:007107、C类份额基金代码:007108)、太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码:009118)增加中正达广为销售机构并参加其费率优惠,现就有关事项公告如下:

一、适用范围
2020年3月13日起,投资者可通过中正达广相关渠道办理太平日日金、太平日日鑫、太平灵活配置、太平改革红利精选、太平恒利纯债、太平普盈混合、太平恒安三个月定开债、太平MSCI香港价值增值、太平恒睿纯债、太平恒利纯债、太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:太平恒安三个月定开债;基金代码:007545)、太平MSCI香港价值增值混合型证券投资基金(基金简称:太平MSCI香港价值增值;A类份额基金代码:007107、C类份额基金代码:007108)、太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金简称:太平恒睿纯债;基金代码:009118)增加中正达广为销售机构并参加其费率优惠,现就有关事项公告如下:

二、定期定额投资业务及其规则
“定期定额投资业务”是指投资者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者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。

1、扣款日期和扣款金额
投资者办理定期定额投资业务时,须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户,并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循中正达广有关规定,并与中正达广约定每期扣款日期及固定扣款金额。

太平日日金、太平日日鑫、太平灵活配置、太平改革红利精选、太平恒利纯债、太平普盈混合、太平恒安三个月定开债、太平MSCI香港价值增值、太平恒睿纯债的定期定额投资业务每期最低扣款金额以各基金最低扣款金额为准(含申购费),中正达广在最低金额基础上,根据实际需要设置高于或低于各基金的最低扣款金额,具体以中正达广的相关业务规则为准。投资者须指定一个有效资金账户作为每

期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中正达广的具体规定为准。具体扣款方式按中正达广的相关业务规则办理。

2、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工作日确认成功并直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认开始日为T+2工作日。投资者可从T+2工作日起办理相关基金(在该基金已开放赎回业务的情况下)的赎回业务。

投资者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中正达广的有关规定。

基金转换业务及其规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。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、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1、转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用计算公式如下:
(1)转换费用=转出费+补差费
(2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率
(3)补差费=Max{1,转出基金金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)}-[转出基金金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)]
(5)转入基金金额=转出金额-转换费用
(6)转出基金金额=转出基金金额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)
(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
2、适用范围
基金转换业务适用于本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金,投资者可以办理本基金与下列基金之间的转换业务。

(1)太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005270);

(2)太平日日鑫货币市场基金(A类份额:004330;B类份额:004331);
(3)太平日日金货币市场基金(A类份额:003398;B类份额:003399);
(4)太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:000986);
(5)太平恒利纯债债券型证券投资基金(基金代码:005872);
(6)太平普盈混合型证券投资基金(基金代码:006973、C类份额:007669);
(7)太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007545);
(8)太平MSCI香港价值增值混合型证券投资基金(A类份额:007107、C类份额:007108);
(9)太平恒睿纯债债券型证券投资基金(基金代码:009118)。

3、转换限制
投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于100份,销售机构有不同于规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。单一投资者转换同一基金持有的基金份额不得超过或超过该基金总份额的50%。基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,暂停或者拒绝接受一定金额以上的转换转入申请。

4、转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。

基金转换,以申请当日基金份额净值为基准计算。投资者采用“份额转换”的原则进行转换,“转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

5、交易确认
转入的基金份额自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金份额在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出申请受理日的持有时间所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后到账的时间为T+2日。

四、费率优惠
1、费率优惠内容
自2020年3月13日起,本公司将对不本公司所公告所有基金参加上海中正达广基金销售有限公司(以下简称“中正达广”)基金费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以中正达广发布的费率优惠公告为准。基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,若贵公司新增通过中正达广销售的基金产品(具体详见本公司最新公告),则自该基金产品开放申(认)购或定期定额申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠活动。

2、费率优惠期限
以中正达广官方网站所示公告为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:
1.上海中正达广基金销售有限公司
客户服务电话:4006775231
公司网站:www.zhongzhengfund.com
2.太平基金管理有限公司
客户服务电话:400-028-8699 或 021-61560999
公司网站:www.taipingfund.com

六、重要提示
1.投资者办理基金交易等相关业务前,敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书、提示及相关业务规则和操作指南等文件;
2.上述申购、赎回、转换以及定期定额投资业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。对于处于基金封闭期、暂停申购等特殊期间或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告;
3.本公司及基金在中正达广办理申购、转换或定期定额投资等业务的其他未明事项,敬请遵循中正达广的具体安排和规定;
4.本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示: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。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

太平基金管理有限公司
二〇二〇年三月十二日

泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2020年3月12日

1 公告基本信息	
基金名称	泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	泰康金泰3月定开混合
基金代码	008183
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年1月22日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
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	泰康资产管理有限责任公司
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信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购赎回期	2020年3月16日
赎回期	2020年3月16日
转换转入期	2020年3月16日
转换转出期	2020年3月16日

2 申购、赎回及转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

基金合同生效后,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上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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回及转换开始日及业务办理时间
本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

本基金第一个封闭期为2017年1月22日至2017年4月21日,第二个封闭期为2017年5月4日至2017年8月3日,第三个封闭期为2017年8月16日至2017年11月15日,第四个封闭期为2017年11月28日至2018年2月27日,第五个封闭期为2018年3月14日至2018年6月13日,第六个封闭期为2018年6月29日至2018年9月28日,第七个封闭期为2018年10月10日至2019年1月19日,第八个封闭期为2019年1月31日至2019年4月30日,第九个封闭期为2019年5月18日至2019年8月17日,第十一个封闭期为2019年8月31日至2019年11月30日,第十二个封闭期为自2019年12月14日起至2019年3月的最后一日,即2019年12月14日至2020年3月13日。

自第十一个封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入下一个开放期。本基金第十一次开放期内办理申购、转换转入业务的时间为2020年3月16日至2020年3月27日,共计10个工作日;本基金第十二次开放期内办理赎回、转换转出业务的时间为2020年3月16日至2020年3月20日,共计5个工作日。

本基金第十一个封闭期自2019年3月28日起至2019年3月的最后一日,第十二个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按正常时限开放申购与赎回业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之次一工作日,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金开放期内,投资人在每个开放日15点之后提出申购、赎回或转换申请且经机构确认后接受的,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。在开放期最后一工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受理。

3 申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康手机“机客宝”、泰康资产微基金)微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统或本基金其他销售机构办理申购业务的,单个基金账户单笔最低申购金额(含申购费)为1,000元,追加申购单笔最低金额为1,000元。
投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的,单个基金账户单笔最低申购金额为100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元;已持有基金份额的投资者不受上述单笔申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。

基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。
注:经本公司、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)、泰诚财富基金销售有限公司(以下简称“泰诚财富”)、类丰基金销售有限公司(以下简称“类丰金融”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)和北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)协商一致,投资者通过天天基金、同花顺基金、盈米基金、通华财富、泰诚财富、类丰基金和蛋卷基金申购本基金,首次申购最低金额为1,000元,超过部分不设最低级差限制;追加申购最低金额为10,000元,超过1,000元部分不设最低级差限制。

(2)投资者将当期分配的资金收益作为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
(3)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定详见更新的招募说明书或相关公告。
(4)基金管理人可以规定投资人单日、单笔申购的最高金额,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
(5)基金管理人有权设立基金的总规模限制,但应最近在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(6)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单日一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。

3.2 申购费率
本基金在申购时收取基金申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费率如下表所示:

费用种类	金额	费率
非养老金客户申购费率	M<500 万	1.00%
	M≥500 万	按笔收取,1,000元/笔
养老金客户申购费率	M<500 万	0.30%
	M≥500 万	按笔收取,1,000元/笔

注:(1)M为申购金额;
(2)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金,可以投资基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。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,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(3)养老金客户申购通过基金管理人直销柜台申购。

3.3 其他与申购相关的事项
(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等的数量限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。

4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
除另有说明外,基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1,000份。如该账户在销售机构的基金份额余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致

单个交易账户基金份额余额少于1,000份时,基金管理人可对该账户剩余基金份额做一次性全部赎回处理。
经本公司与蛋卷基金协商一致,本基金在蛋卷基金赎回最低份额和持有最低限额均为10份。

费用种类	持有期限	费率
赎回费率	Y<120 日	1.50%
	120 日≤Y<240 日	1.00%
	240 日≤Y<360 日	0.50%
	Y≥360 日	0.00%

注:1、Y为持有期限。

2、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120日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于120日、少于240日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于240日但少于360日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项
(1)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回费率的数量的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)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,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。

5 转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由申购补差和转出基金赎回费两部分构成。其中,申购费率差异收取具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下:
转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出基金赎回费+转入基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
如:转入基金申购费>转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入金额=转入基金金额-转换费用
转入基金当日基金单位资产净值
基金管理人及各家销售机构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。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。

5.2 其他与转换相关的事项
基金转换业务适用范围:
适用于本基金与本基金管理人旗下:泰康薪壹保货币市场基金(A类,基金代码:001477、B类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798、C类,基金代码:001799)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001910)、泰康稳健增值债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245、C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:002331)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:002528、C类,基金代码:002529)、泰康沪深300精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002653)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:002677)、泰康恒安回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934、C类,基金代码:002935)、泰康丰盈债券型证券投资基金(A类,基金代码:002986)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:003078、C类,基金代码:006865)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:003378)、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:003580)、泰康安泰回报沪港深混合型证券投资基金(A类,基金代码:004340)、泰康年年纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码:004895)、泰康金泰货币市场基金(A类,基金代码:004862、B类,基金代码:004863)、泰康康林量化价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000、C类,基金代码:005111)、泰康康银回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014、C类,基金代码:005015)、泰康瑞福纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:005054)、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005172)、泰康资产量化多策略混合型证券投资基金(A类,基金代码:005381、C类,基金代码:005382)、泰康均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474、C类,基金代码:005475)、泰康沪深300精选灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:005521、C类,基金代码:005522)、泰康瑞福纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:005823、C类,基金代码:005824)、泰康弘弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:006111)、泰康裕泰债券型证券投资基金(A类,基金代码:006207、C类,基金代码:006208)、泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,基金代码:006904、C类,基金代码:006905)、泰康安悦纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:006978、C类,基金代码:006979)、泰康安业政策型金融债券型证券投资基金(A类,基金代码:007003、C类,基金代码:007004)、泰康安业政策型金融债券型证券投资基金(A类,基金代码:007145)、泰康信用债精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417、C类,基金代码:007418)之间的转换。

适用于本基金转换转出至泰康中证股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006578、C类,基金代码:006579)、泰康中证股通地产主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006816、C类,基金代码:006817)、泰康中证股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006930、C类,基金代码:006931)、泰康中证股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006932、C类,基金代码:006933)、泰康中证股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006786、C类,基金代码:006787)、泰康港股通中证香港银行指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006809、C类,基金代码:006810)。

上述适用范围如有变化,请以本基金管理人最新相关内容公告为准。

(1)基金转换业务只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

(2)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准计算转出金额与转入份额。

(3)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。

(4)基金转换遵循“先进先出”的原则,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。

(5)基金转换费用:允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不得将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

(6)T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换确认结果。

(7)投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

(8)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合同中的约定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。

(3)暂停基金转换的情形及处理:
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司直销银行申购及定投费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加民生银行直销银行申购及定投费率优惠活动。

适用于目前本公司旗下在民生银行销售的开放式基金。

二、优惠方式
自2020年3月12日起,投资者通过民生银行直销银行基金通平台申购(含定投)本公司旗下下述适用基金范围内的基金,其申购费率均享有最低一折优惠。具体折扣费率以民生银行相关公示为准。

三、咨询方式
1.中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

2.泰康资产管理有限责任公司
客服电话:4001895522
网址:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示
1.本次优惠活动解释权归民生银行所有。

2.优惠活动期间,业务办理的具体时间,流程以民生银行规定为准。如上述优惠活动调整,本公司及民生银行将另行公告相关内容。

3.投资者欲了解本公司旗下基金产品的详细信息,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的相关公告与风险提示。

风险提示: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资产,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预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的投资合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2020年3月12日

网址:www.pytz.cn
(44)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
客服电话:400-804-8688

网址:www.keynesasset.com
(45)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服电话:400-826-0688

网址:www.tdyfund.com
(46)北京植信基金销售有限公司
客服电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com
(47)深圳盈信基金销售有限公司
客服电话:4007-903-688

网址:www.fundying.com
(48)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66064166

网址:www.huilinbd.com
(49)北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9

网站:www.baiyingfund.com
(50)阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510

网址:http://fund.sinoag.com
(51)东海期货有限责任公司
客服电话:95531、400-8888888

网址:www.qh168.com.cn
(52)中国银河证券股份有限公司
客服电话:95551或4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn
(53)申万宏源证券有限公司
客服电话:95522或4008895523

网址:www.swshyc.com
(54)申万宏源西部证券有限公司
客服电话:4008000562

网址:www.hysec.com
(55)平安证券股份有限公
客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com
(56)中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008-888-108

网站:www.citic.com
(57)中信证券(山东)有限公司
客服电话:95548

网址:sd.citic.com
(58)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548

网站:sd.citics.com
(59)中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826

网址:www.citicof.com
投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理流程,以销售机构相关规定为准。

基金管理人可依据《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》和《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

6.3 基金销售机构转换业务开通情况如下:

销售机构名称	是否开通转换业务
交通银行股份有限公司	是
招商银行股份有限公司	是
北京银行股份有限公司	否
中国民生银行股份有限公司	是
上海浦东发展银行股份有限公司	是
上海天天基金销售有限公司	是
上海好买基金销售有限公司	是
浙江同花顺基金销售有限公司	是
诺亚正行基金销售有限公司	否
和讯信息科技有限公司	是
北京宜信基金销售有限公司	否
上海陆金所基金销售有限公司	否
大泰金石基金销售有限公司	是
上海长量基金销售有限公司	是
深圳市前海凯恩斯基金销售有限公司	是
上海凯石财富基金销售有限公司	是
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	是
乾道泰康基金销售有限公司	是
泰康财富基金销售有限公司	是
深圳市金斧子基金销售有限公司	是
珠海盈米基金销售有限公司	是
北京展博基金销售有限公司	是
北京聚源基金销售有限公司	是
北京汇成基金销售有限公司	是
上海联泰基金销售有限公司	是
南京途牛基金销售有限公司	是
嘉实财富管理有限公司	是
民商基金销售有限公司	是
上海攀赢基金销售有限公司	是
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司	是
北京唐鼎耀华基金销售有限公司	是
北京植信基金销售有限公司	否
深圳盈信基金销售有限公司	是
江苏汇林保大基金销售有限公司	是
北京百度百盈基金销售有限公司	是
阳光人寿保险股份有限公司	是
东海期货有限责任公司	是
中国银河证券股份有限公司	是
申万宏源证券有限公司	是
中信建投证券股份有限公司	是
中信证券股份有限公司	是
中信证券(山东)有限责任公司	是
中信期货有限公司	是

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后的每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本公告仅对泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金第十一个开放期内开放申购、赎回及转换业务有关事项予以说明,并不代表基金管理人或代表销售机构向特定对象提供投资建议。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com)查询或拨打本公司的客户服务电话(4001895522)咨询相关事宜。

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰康资产管理有限责任公司
2020年3月12日