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:2021 年 11 月 25 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
基金主代码	003813
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》
申购起始日	2021 年 11 月 29 日
赎回起始日	2021 年 11 月 29 日
转换转入起始日	2021 年 11 月 29 日
转换转出起始日	2021 年 11 月 29 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《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起进入开放期,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。

本基金当前封闭期为自 2021 年 8 月 28 日起至 2021 年 11 月 27 日止。自封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入第十七个开放期。本次开放期内办理申购、赎回及转换业务的时间为 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 10 日,共计 10 个工作日。

本基金下一个封闭期为自 2021 年 12 月 11 日起至满 3 个月的最后一日,下一个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金过往运作封闭期列示如下:

序号	对应封闭期期间
1	2017 年 1 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日
2	2017 年 5 月 4 日至 2017 年 8 月 3 日
3	2017 年 8 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日
4	2017 年 11 月 28 日至 2018 年 2 月 27 日
5	2018 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日
6	2018 年 6 月 29 日至 2018 年 9 月 28 日
7	2018 年 10 月 20 日至 2019 年 1 月 19 日
8	2019 年 1 月 31 日至 2019 年 4 月 30 日
9	2019 年 5 月 18 日至 2019 年 8 月 17 日
10	2019 年 8 月 31 日至 2019 年 11 月 30 日
11	2019 年 12 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日
12	2020 年 3 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日
13	2020 年 7 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日
14	2020 年 10 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日
15	2021 年 1 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日
16	2021 年 5 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日

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时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,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。在开放期最后一个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、泰康保手机客户端、“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等)或本基金其他销售机构申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为 1,000 元,追加申购每笔最低金额为 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,单个基金账户首笔最低申购金额为 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首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:经本公司与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“同花顺基金”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)、奕丰基金销售有限公司(以下简称“奕丰金融”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)和济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)协商一致,投资者通过天天基金、同花顺基金、通华财富、奕丰金融、蚂蚁基金、蛋卷基金和济安财富最低申购金额、追加申购最低限额为 10 元。

经本公司与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)协商一致,投资者通过盈米基金最低申购金额、追加申购最低限额为 1 元。

经本公司与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,投资者通过腾安基金最低申购金额、追加申购最低限额为 0.01 元。

(2)投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,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人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)基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟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。具体费用安排如下表所示:

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、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。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;

(3)养老金客户须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,并最迟应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率实行一定的优惠。

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。如该账户在该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,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性目动全部赎回。

经本公司与济安财富、蛋卷基金协商一致,本基金在济安财富、蛋卷基金赎回最低份额和持有最低限额为 10 份;经本公司与盈米基金协商一致,本基金在盈米基金赎回最低份额和持有最低限额为 1 份;经本公司与腾安基金协商一致,本基金在腾安基金赎回最低份额和持有最低限额为 0.01 份。

4.2 赎回费率

基金份额赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

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)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等的数量限制。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,并最迟应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率实行一定的优惠。

5 转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情况,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 = 转出金额 - 转出基金赎回费

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+ 转出基金申购费率)

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

转入净金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入净金额 / 转入基金当日基金单位资产净值

本基金管理人及各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

(1)基金转换业务适用基金范围:

适用于本基金与本基金管理人旗下泰康蕲意保货币市场基金(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)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳健增利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(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)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、泰康恒泰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(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(基金代码:003378)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004859)、泰康现金管家货币市场基金(A 类,基金代码:004861;B 类,基金代码:004862;C 类,基金代码:004863)、泰康泉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)、泰康景泰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)、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(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)、泰康睿利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)、泰康颐年混合型证券投资基金(A 类,基金代码:005523;C 类,基金代码:005524)、泰康颐享混合型证券投资基金(A 类,基金代码:005823;C 类,基金代码:005824)、泰康弘实 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)、泰康安欣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)、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145)、泰康信用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)、泰康信用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)、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008700)、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类,基金代码:008926;C 类,基金代码:008927)、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(基金代码:009240)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金(A 类,基金代码:009285;C 类,基金代码:009286)、泰康长江经济带债券型证券投资基金(A 类,基金代码:009343;C 类,基金代码:009344)、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金(A 类,基金代码:009448;C 类,基金代码:009449)、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:009490)、泰康创新成长混合型证券投资基金(A 类,基金代码:009596;C 类,基金代码:009597)、泰康浩泽混合型证券投资基金(A 类,基金代码:010081;C 类,基金代码:010082)、泰康优势企业混合型证券投资基金(A 类,基金代码:010536;C 类,基金代码:010537)、泰康品质生活混合型证券投资基金(A 类,基金代码:010874;C 类,基金代码:010875)、泰康合润混合型证券投资基金(A 类,基金代码:011767;C 类,基金代码:011768)、泰康安泽中短债债券型证券投资基金(A 类,基金代码:008565;C 类,基金代码:011012)、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012294)之间的转换。

适用于本基金转换转出至泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002653)、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003580)、泰康中证港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)、泰康中证港股通地产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)、泰康中证港股通 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)、泰康中证港股通大消费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投资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)上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

(2)基金转换业务规则:

①基金转换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础计算转出金额与转入份额。

③投资人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基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能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间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。

⑥T 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 日可查询转换申请确认结果。

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的约定来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基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

泰康资产管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828~838 号 26F07、F08 室

办公地址:北京市西城区武定侯大街 2 号泰康国际大厦 5 层

法定代表人:段国圣

全国统一客户服务电话:4001895522

传真:010-57697399

联系人:曲晨

电话:010-57697547

公司网站:www.tkfunds.com.cn

投资者可通过本基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号)办理本基金的申购、赎回及转换等业务。网上交易请登录:https://newtrade.tkfunds.com.cn/tkweb-web/login

注:“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换业务,上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

6.2 其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(2)招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(3)北京银行股份有限公司

客服电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(4)中国民生银行股份有限公司

客服电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

客服电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(6)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818188

网址:www.1234567.com.cn

(7)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(8)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(9)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

(10)和讯信息科技有限公司

客服电话:400-920-0022

网址:www.hexun.com

(11)北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com

(12)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(13)上海长量基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(15)上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

(16)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客服电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(17)乾道基金销售有限公司

客服电话:4000-888-080

网址:www.qiandaojr.com

(18)深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话:400-930-0660

网址:www.jfzinv.com

(19)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(20)北京晟视天下基金销售有限公司

客服电话:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com

(21)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

(22)上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-921-7755

网址:www.leadfund.com.cn

(23)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:个人业务:95118;企业业务:400-088-8816

网址:http://fund.jd.com

(24)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

(25)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

(26)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(27)通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-66-95156

网址:www.tonghuafund.com

(28)深圳众禄基金销售股份有限公司

客服热线:4006-788-887

交易网站:www.zlfund.cn

门户网站:www.jjmmw.com

(29)奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(31)北京格上富信基金销售有限公司

客服电话:400-066-8586

网址:www.igesafe.com

(32)凤凰金信(海口)基金销售有限公司

客服电话:400-810-5919

网址:www.fengfd.com

(33)一路财富(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(34)北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:400-061-8518

网址:https://danjuanapp.com/

(35)南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(36)武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话:400-027-9899

网址: www.buyfunds.cn

(37)上海有鱼基金销售有限公司

客服电话:021-61265457

网址:www.youyufund.com

(38)南京途牛基金销售有限公司

客服电话:4007-999-999 转 3

网址:http://jr.tuniu.com/

(39)嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(40)民商基金销售(上海)有限公司

客服电话:021-50206003

网址:www.msftec.com

(41)上海攀赢基金销售有限公司

客服电话:021-68889082

网址:www.pytz.cn

(42)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

(43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

客服电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(44)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

(45)江苏汇林保大基金销售有限公司

客服电话:025-66046166

网址:www.huilinbd.com

(46)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-9

网站:www.baiyingfund.com

(47)阳光人寿保险股份有限公司

客服电话:95510

网址:http://fund.sinosig.com/

(48)北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话:010-62675369

网站:www.xincai.com

(49)东海期货有限责任公司

客服电话:95531、400-8888588

网址: www.qh168.com.cn

(50)喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话:4006997719

网址:www.xiquefund.com

(51)上海万得基金销售有限公司

客服电话:400-799-1888

网站:www.520fund.com.cn

(52)北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:400-8980-618

网站:www.chtfund.com

(53)腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

(54)泰信财富基金销售有限公司

客服电话:400-004-8821

网站:www.taixincf.com

(55)北京创金启富基金销售有限公司

客服电话:010-66154828

网址:corp.5irich.com

(56)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-6099-200

网站:www.yixinfund.com

(57)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

(58)申万宏源证券有限公司

客服电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

(59)申万宏源西部证券有限公司

客服电话:4008000562

网址:www.hysec.com

(60)平安证券股份有限公司

客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(61)中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(62)中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(63)中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(64)中信证券华南股份有限公司

客服电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

(65)中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(66)招商银行招赢通

客服电话:95555

网址:https://fi.cmbchina.com/home/

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以销售机构相关规定为准。

基金管理人可根据《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销售机构监督管理办法》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 其他与销售机构相关事项:

本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
北京虹点基金销售有限公司	否
上海陆金所基金销售有限公司	否
上海长量基金销售有限公司	是
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	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
乾道基金销售有限公司	否
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
北京晟视天下基金销售有限公司	是
北京汇成基金销售有限公司	是
上海利得基金销售有限公司	是
京东肯特瑞基金销售有限公司	是
上海基煜基金销售有限公司	是
济安财富(北京)基金销售有限公司	是
上海联泰基金销售有限公司	是
通华财富(上海)基金销售有限公司	是
深圳众禄基金销售股份有限公司	是
奕丰基金销售有限公司	是
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	是
北京格上富信基金销售有限公司	是
凤凰金信(海口)基金销售有限公司	是
一路财富(北京)基金销售股份有限公司	是
北京蛋卷基金销售有限公司	是
南京苏宁基金销售有限公司	是
武汉市伯嘉基金销售有限公司	是
上海有鱼基金销售有限公司	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(上海)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
江苏汇林保大基金销售有限公司	是
北京度小满基金销售有限公司	是
北京新浪仓石基金销售有限公司	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
喜鹊财富基金销售有限公司	是
上海万得基金销售有限公司	是
北京恒天明泽基金销售有限公司	是
腾安基金销售(深圳)有限公司	否
泰信财富基金销售有限公司	是
北京创金启富基金销售有限公司	是
宜信普泽(北京)基金销售有限公司	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
申万宏源西部证券有限公司	是
平安证券股份有限公司	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
中信证券华南股份有限公司	是
中信期货有限公司	是
招商银行招赢通	否

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。

8 其他需要提示的事项

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十七个开放期内开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。

销售机构对申购、赎回及转换业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。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.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

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
2021 年 11 月 25 日

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2021 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接	
基金主代码	460300	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 11 月 25 日
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 11 月 25 日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	暂停的原因说明	为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码	460300	006131
该分级基金是否暂停	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00

2. 其他需要提示的事项

本基金于 2021 年 11 月 25 日暂停单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元(不含 100 万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请(A、C 类份额合并计算);如单个基金账户日累计申请金额超过 100 万元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过 100 万的申请,则对该笔申请不超过 100 万元(含 100 万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过 100 万元,则逐笔累加至符合不超过 100 万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金自 2021 年 11 月 26 日恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 11 月 25 日

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告

公告送出日期:2021 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接		
基金主代码	460300		
基金合同生效日	2012 年 5 月 29 日		
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》		
收益分配基准日	2021 年 11 月 19 日		
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1863	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	371,252,960.74	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	37,125,296.07	
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.5900		
有关年度分红次数的说明	2021 年第四次分红		
下属分级基金的基金简称