

泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送达日期:2026年1月27日

基金名称	泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泰康瑞丰
基金代码	020863
基金管理人名称	泰康基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金销售机构名称	泰康基金管理有限公司
公告送达日期	(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)等法律法规以及《泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回开放日	2026年1月27日
申购赎回截止日	2026年1月27日
申购赎回起始日	2026年1月27日
赎回赎回起始日	2026年1月27日
赎回赎回截止日	2026年1月27日

2申购、赎回及转换业务的办理时间

(1)开放日及申购、赎回、赎回及转换业务的办理日为开放期内的每个工作日。投资人开放日办理基金申购的申请,赎回及转换业务,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约定公告暂停申购、赎回及转换除外。封闭期内,本基金不办理申购及赎回业务。

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下,基金管理人将视具体情况对开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回及转换业务的办理时间

除基金管理人另有约定外,本基金自封闭期结束之日的下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。本基金每个开放期的期限为5至15个工作日。

本基金封闭期的起始日为2025年10月28日至2026年1月28日。自封闭期结束后的第一个工作日起,本基金进入第二个开放期。本次开放期内办理申购、赎回及转换业务的时间为2026年1月29日至2026年2月10日,共计一个工作日。

本基金每一个开放期的期限为2026年2月10日起至该日3个月度对日,下一个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金过往运作闭期列示如下:

序号	对应封闭期时间
1	2020年6月1日至2020年9月1日
2	2020年9月2日至2020年12月16日
3	2020年12月17日至2021年3月16日
4	2021年3月17日至2021年6月16日
5	2021年6月17日至2021年9月16日
6	2021年9月17日至2022年1月16日
7	2022年1月17日至2022年3月16日
8	2022年3月17日至2022年6月16日
9	2022年6月17日至2022年9月16日
10	2022年9月17日至2023年1月16日
11	2023年1月17日至2023年3月16日
12	2023年3月17日至2023年6月16日
13	2023年6月17日至2023年9月16日
14	2023年9月17日至2024年1月16日
15	2024年1月17日至2024年3月16日
16	2024年3月17日至2024年6月16日
17	2024年6月17日至2024年9月16日
18	2024年9月17日至2025年1月16日
19	2025年1月17日至2025年3月16日

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力,基金管理人将视具体情况选择开放申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购赎回业务的办理时间并予以公告,在不可抗力或其他影响因素消除之日起恢复开放申购、赎回或转换。

基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金申购的申请,赎回或者转换。本基金开放期内,投资人可在开放交易日的交易时间提出申购、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净值,赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束后不得提出申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予以受理。

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联申购中单笔申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为1000元,追加申购金额为10元。

投资者通过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为10元,追加申购金额为10元。

基金管理人或其直销机构另有规定的,从其规定。

(2)投资者当期持有的基金份额余额不足申购份的,不享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,具体规定请见招募说明书(更新)或公告。

(4)基金管理人可以规定单一账户单日单笔申购金额上限,具体金额请见招募说明书(更新)或公告。

(5)基金管理人可以规定本基金的总规模限制和单日申购比例上限,具体规模或比例上限请参见招募说明书(更新)或相关公告。

(6)在接受申购申请时如果单个基金份额持有人的利益可能导致基金发生不利影响时,基金管理人应当采取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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模和申购费率进行调整。

基金管理人可以不违反法律法规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

3.2申购费用

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金额计算。具体费用安排如下所示:

客户类型	申购金额	申购费率
非养老金客户	申购金额<100万	0.50%
	100万≤申购金额<500万	0.30%
	500万≤申购金额<1000万	0.15%
养老金客户	申购金额<100万	0.30%
	100万≤申购金额<500万	0.20%
	500万≤申购金额	0.10%

注:1)M为申购金额;

(2)实施定期申购的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基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、企业年金养老金账户、职业年金账户、养老金账户、养老保险产品。将来如出现经养老基金监管部门认可的新养老金基金,基金管理人将视具体情况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与申购相关的事项

(1)基金管理人在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整前一日依《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请见招募说明书(更新)或公告。

(3)基金管理人可以规定单一账户单日单笔申购金额上限,具体金额请见招募说明书(更新)或公告。

(4)基金管理人可以规定本基金的总规模限制和单日申购比例上限,具体规模或比例上限请参见招募说明书(更新)或相关公告。

(5)基金管理人可以不违反法律法规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

3.4赎回费用

本基金在赎回时收取基金赎回费用;投资者可以多次赎回本基金,赎回费率按每笔赎回金额计算。具体费用安排如下所示:

客户类型	赎回金额	赎回费率
申购赎回金额	申购赎回金额<100万	0.50%
	100万≤申购赎回金额<500万	0.30%
	500万≤申购赎回金额<1000万	0.15%
申购赎回金额	申购赎回金额<100万	0.30%
	100万≤申购赎回金额<500万	0.20%
	500万≤申购赎回金额	0.10%

注:1)M为赎回金额;

(2)实施定期赎回的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基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、企业年金养老金账户、职业年金账户、养老金账户、养老保险产品。将来如出现经养老基金监管部门认可的新养老金基金,基金管理人将视具体情况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赎回。

3.5与赎回相关的事项

(1)基金管理人在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回金额等数量限制。基金管理人必须在调整前一日依《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请见招募说明书(更新)或公告。

(3)基金管理人可以规定单一账户单日单笔赎回金额上限,具体金额请见招募说明书(更新)或公告。

(4)基金管理人可以规定本基金的总规模限制和单日赎回比例上限,具体规模或比例上限请参见招募说明书(更新)或相关公告。

(5)基金管理人可以不违反法律法规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。

1.深圳深基基金管理有限公司

客服电话:4007-888-887

2.上海长量基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

3.泰康基金管理有限公司

客服电话:020-80806

4.诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:400-821-5399

5.上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-021-0200

6.上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-162-5188

7.上海长乐基金销售有限公司

客服电话:400-068-0600

8.深圳新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:400-166-1188

9.浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:400-128-1281

10.上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-070-9955

11.上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-020-5999

12.上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-101-5315

13.上海万信基金销售有限公司

客服电话:400-899-3333

14.上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-055-8888

15.上海华信证券有限公司

客服电话:400-080-0899

16.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

17.上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-826-0279

18.上海大智慧基金销售有限公司

客服电话:400-070-0000

19.上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-020-5999

20.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

21.上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-826-0279

22.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

23.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

24.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

25.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

26.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

27.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

28.上海中正达信基金销售有限公司

客服电话:400-820-0000

29.上海中