泰康资产管理有限责任公司

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

泰康资产管理有限责任公司

二零一六年十一月

重要提示

1、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）2016 年 10 月 9 日证监许可[2016]2304 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金类别为混合型基金，运作方式为契约型开放式。

3、本基金的管理人和注册登记机构为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金将自 2016 年 11 月 21 日至 2016 年 12 月 16 日通过基金管理人指定的销售机构（具体办理业务时间见销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询）公开发售。

6、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司，包括直销中心柜台及基金直销电子交易系统（含网上交易、电话交易、泰康保手机客户端交易、“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)。其他销售机构包括中国农业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。本基金指定销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。

8、除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

9、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

10、投资者可以多次认购本基金份额。

投资者通过基金管理人直销电子交易系统或本基金其他销售机构认购基金份额的，单个基金账户首笔最低认购金额（含认购费，下同）为 1,000 元，追加认购每笔最低金额为 1,000 元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台认购基金份额的，单个基金账户首笔最低认购金额（含认购费）为 100,000 元人民币，追加认购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的，从其规定。

在募集期内，投资人可多次认购，对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。认购申请一经受理不得撤销。

11、本基金不设募集上限。

12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

13、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2016 年 11 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将发布在本公司网站（www.tkfunds.com.cn），投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

14、中国农业银行股份有限公司及其他代销机构的具体销售网点详见其相关业务公告。

15、在募集期间，除本公司所列的销售机构外，如增加其他销售机构，本公司将及时公告。

16、投资者可拨打本公司的客户服务电话 4001895522（免长途话费）、010-52160966 咨询认购事宜，也可拨打中国农业银行客户服务电话 95599 及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

17、对未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话 4001895522（免长途话费）、010-52160966 咨询认购事宜。

18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

19、风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款

和其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金的投资范围包含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。因此，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场交易风险等港股投资所面临的特别投资风险。

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

目 录

一、本次募集的基本情况.....1

二、发售方式及相关规定.....4

三、个人投资者的开户与认购程序.....4

四、机构投资者的开户与认购程序.....7

五、清算与交割.....10

六、本次募集当事人及中介机构.....10

一、本次募集的基本情况

（一）基金名称

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

（基金简称：泰康沪港深价值优选混合。基金代码 003580）。

（二）基金类型及运作方式

混合型基金，契约型开放式。

（三）基金存续期限

不定期。

（四）基金份额面值

初始面值为 1.00 元人民币。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）销售机构

1、直销机构

（1）直销中心柜台

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：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

（2）直销电子交易系统

投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、电话交易系统、

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）办理本基金的开户及认购等业务。

网上交易请登录：https://trade.tkfunds.com.cn/

电话交易请拨打：4001895522

APP：泰康保手机客户端

微信公众号：泰康资产微基金

2、其他销售机构

见“六、本次募集当事人及中介机构”下“（三）销售机构”。

（七）基金募集期与基金合同生效

本基金自 2016 年 11 月 21 日至 2016 年 12 月 16 日面向投资者发售。基金募集期如需调整，基金管理人将及时公告，并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

1、基金备案和基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、基金募集失败

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

3、如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整。

（八）认购方式与费率

1、基金面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

3、认购费率

本基金在认购时收取基金认购费用。具体费用安排如下表所示。

费用种类	金额	费率
非养老金客户认购费率	M＜100 万	1.20%
	100 万≤M＜500 万	1.00%
	M≥500 万	按笔收取，1,000 元/笔
养老金客户认购费率	M＜100 万	0.36%
	100 万≤M＜500 万	0.30%
	M≥500 万	按笔收取，1,000 元/笔

注：1、M 为金额；

2、实施特定认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、养老金客户须通过基金管理人直销柜台认购。

本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

4、本基金认购份额的计算方法如下：

本基金基金份额发售面值均为人民币1.00元。

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/1.00

当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方式如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元认购本基金的基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/(1+1.20%)＝9,881.42元

认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58元

认购份额＝（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份

即投资人投资10,000 元认购本基金的基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,886.42份基金份额。

二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向投资者发售。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取金额认购的方式。

（2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

（4）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。

3、认购的限额

（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（2）在募集期内，投资人可多次认购，对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。

（3）投资者的认购限额请参考第三、四章相关规定。

（4）投资者在T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）注意事项

个人投资者可以在泰康资产直销电子交易系统、直销中心柜台、中国农业银行股份有限公司及其他各代销机构指定基金销售网点以及认购。

投资者通过基金管理人直销电子交易系统或本基金其他销售机构认购基金份额的，单个基金账户首笔最低认购金额（含认购费，下同）为 1,000 元，追加认购每笔最低金额为 1,000 元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

投资者通过基金管理人直销中心柜台认购基金份额的，单个基金账户首笔最低认购金额（含认购费）为 100,000 元人民币，追加认购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的，从其规定。

（二）通过直销中心柜台办理个人投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日的 9：00 至 17：00（周六、周日、法定节日不营业）。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）提供填妥并由本人签字的《基金账户类业务申请表（个人）》；

（2）出示本人有效身份证件并提供正反面复印件；

（3）出示本人的指定银行储蓄卡（存折）并提供复印件；

（4）提供由本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷（个人）》；

（5）提供本人签署的《基金传真委托服务协议书》（如开通传真交易），一式两份；

（6）如实际投资人未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件；

（7）直销柜台要求的其他资料；

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

（1）提供填妥的并由投资者本人（或监护人）签字的《基金交易类业务申请表（个人）》 ；

（2）提供投资者本人的身份证件复印件

尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日（T 日）

后的第 1 个工作日（T＋1 日，下同）起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4、缴款方式

（1）通过直销中心柜台认购的个人投资者，可通过两种方式缴款：通过银行转账汇款到泰康资产直销专户或通过到直销柜台 POS 机刷卡；

泰康资产管理有限责任公司直销账户信息：

户　　名：泰康资产管理有限责任公司

开户银行：招商银行北京金融街支行

账　　号：110902267510759

联行号：308100005264

注意：1、投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购期间当日 17：00 前到账；

2、因 POS 机刷卡到账时间有所延迟，建议通过 POS 机刷卡的个人投资者提前一个工作日到直销柜台进行刷卡；

3、投资者必须使用本人在直销柜台开户预留的银行卡缴款；

4、个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 17：00 前未到账，如果投资者选择资金在申请当日未到账不延期，则该笔申请作废。

（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项本金将退往投资者的预留的资金结算账户：

① 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

④ 其它导致认购无效的情况。

（三）通过泰康资产直销电子交易系统办理个人投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日全天 24 小时均可进行认购，但工作日 17：00 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。基金发售日最后一天截止时间 17：00。

2、开立基金账户

投资者可通过本公司直销电子交易系统中的网上交易系统开立基金账户，开户时投资者需接受本公司认可的身份验证方式。

3、认购流程

（1）投资者通过网上直销交易系统开立账户当日，使用开户证件号码登录即可进行基金的认购业务。

（2）投资者通过本公司直销电子交易系统认购本基金，相关流程请参考本公司关于网上交易、电话交易的相关公告。

（3）认购申请一经受理不得撤销。

4、缴款方式

通过本公司直销电子交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司直销电子交易系统指定的资金结算账户，选择在线支付的投资者在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款，选择汇款转账的投资者通过银行转账的方式完成缴款。

（四）通过中国农业银行股份有限公司及其他各代销机构办理个人投资者开户和认购的程序，以销售机构相关规定为准。

（五）投资者提示

（1） 请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销机构或销售机构网点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站 www.tkfunds.com.cn 下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（2）直销机构与销售机构网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

四、机构投资者的开户与认购程序

（一）注意事项

1、一个机构投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户。

2、机构投资者可以在泰康资产直销中心柜台、中国农业银行股份有限公司及其他各代销机构指定基金代销网点认购本基金。

投资者通过本基金管理人直销中心柜台认购，单个基金账户首次最低认购金额（含认购费）为 100,000 元人民币，追加认购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的，从其规定。

机构投资者通过除基金管理人之外的其他销售机构认购基金份额的，单个基金账户首笔最低认购金额（含认购费，下同）为 1,000 元，追加认购每笔最低金额为 1,000 元。基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。

3、投资者不能以现金方式认购

在直销中心柜台开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者应指定相应的代销银行结算账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

（二）通过直销机构办理机构投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日的 9：00 至 17：00（周六、周日、法定节日不营业）。

2、开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

（1）填妥并加盖单位公章的 《基金账户类业务申请表（机构）》；

（2）加盖单位公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等有效证明文件的复印件（如为三证合一，则以上证件仅需提供加盖公章的三证合一营业执照）；金融机构或其他特需经营机构还应提供其相应的金融或其他业务许可证复印件；

（3）加盖单位公章的预留银行账户的开户许可证或银行开户证明复印件(如预留的为外币银行账户，还需提供银行开具的银行账户属现汇账户证明）；

（4）填妥并加盖单位公章及法定代表人签章或签字的《基金业务授权委托书》，如有两人及两人以上的授权经办人，需要分别提供；

（5）加盖单位公章的单位法定代表人以及授权经办人的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）；

（6）预留印鉴卡一式三份；

（7）签署并加盖单位公章的《基金传真委托服务协议书》（如开通传真交易），一式两份；

（8）填妥并加盖单位公章的《投资者风险承受能力调查问卷（机构）》；

（9）直销中心柜台要求的其他资料。

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照本公司网站 www.tkfunds.com.cn 的机构账户类业务指南。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

3、提出认购申请

机构投资者在直销中心柜台认购应提交加盖预留印鉴及授权经办人签字的《基金交易类业务申请表（机构）》；尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。投资者可自 T＋1 日起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4、缴款方式

通过直销中心柜台认购，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（1）机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购申请当日 17:00 前到账。

泰康资产管理有限责任公司直销账户资料：

户　　名：泰康资产管理有限责任公司

开户银行：招商银行北京金融街支行

账　　号：110902267510759

联行号：　308100005264

机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 17：00 前未到账，如果投资者选择资金在申请当日未到账不延期，则该笔申请作废。

（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往机构投资者的指定资金结算账户：

① 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

④ 其它导致认购无效的情况。

（三）通过中国农业银行股份有限公司及其他各代销机构办理机构投资者开户和认购的程序，以销售机构相关规定为准。

（四）投资者提示

（1）请机构投资者尽早向直销机构或销售网点索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司网站 www.tkfunds.com.cn 下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（2）直销机构与代理销售网点的业务申请表不同，机构投资者请勿混用。

五、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。

六、本次募集当事人及中介机构

（一）基金管理人

名称：泰康资产管理有限责任公司

成立日期：2006 年 2 月 21 日

住所：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街 2 号泰康国际大厦 5 层

邮政编码：100033

批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号

基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218 号

法定代表人：段国圣

组织形式：有限责任公司

注册资本：10 亿元人民币

联系电话：010-57691999

股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的 99.41%；中诚信托有限责任公司占公司注册资本的 0.59%。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009 年 1 月 15 日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

（三）销售机构

1、直销机构

（1）直销中心柜台

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：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

（2）投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统办理本基金的开户及认 购等业务。网上交易请登录：https://trade.tkfunds.com.cn/ 电话交易请拨打：4001895522 APP：泰康保手机客户端 微信公众号：泰康资产微基金

2、其他销售机构

（1）中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com/cn

（2）上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

（3）上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（4）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

（5）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（6）和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

（7）北京乐融多源投资咨询有限公司

客服电话：400-068-1176

网址：www.jimufund.com

（8）上海陆金所资产管理有限公司

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（9）大泰金石投资管理有限公司

客服电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

（10）上海长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（11）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/

（12）中经北证（北京）资产管理有限公司

客服电话：400-600-0030

网址：www.bzfunds.com

（13）上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4000-178-000

网址：www.lingxianfund.com

（14）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

（15）乾道金融信息服务（北京）有限公司

客服电话：4000-888-080

网址：www.qiandaojr.com

（16）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：4006-411-999

网址：www.haojiyou.cn

（17）深圳市金斧子投资咨询有限公司

客服电话：400-9500-888

网址：www.jfz.com

（18）珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（19）北京晟视天下投资管理有限公司

客服电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

（20）北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

（21）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

（22）申万宏源证券有限公司

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（23）申万宏源西部证券有限公司

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

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》、《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代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（四）注册登记机构

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：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：010-56814888

联系人：陈进

（五）律师事务所及经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：陆奇

（六）会计师事务所及经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：周星、李姗

联系电话：010-65337327

传真：010-65338800

联系人：李姗

泰康资产管理有限责任公司

二零一六年十一月十四日