

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 开放日常赎回业务公告

公告送出日期：2017 年 3 月 7 日

1 公告基本信息

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
基金主代码	003580
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 29 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	中国农业银行股份有限公司
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《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》
赎回起始日	2017 年 3 月 8 日

注：本基金暂不开放转换转出业务。本基金开始办理转换转出业务的具体时间，请以届时本基金管理人另行公告为准。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放赎回），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时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

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。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

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

帐户在该销售机构的基金余额不足 1,000 份，则必须一次性赎回基金全部份额。但某笔交易类业务（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自动全部赎回。

3.2 赎回费率

本基金基金份额赎回费率均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	$Y < 7$ 日	1.50%
	$7 \text{ 日} \leq Y < 30$ 日	0.75%
	$30 \text{ 日} \leq Y < 180$ 日	0.50%
	$Y \geq 180$ 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 30 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 30 日、少于 3 个月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 3 个月但少于 6 个月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；对持续持有期等于或长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。以上每个月按照 30 日计算。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。

3.3 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并报中国证监会备案。

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。针对基金投资者定期和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，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4 基金销售机构

4.1 直销机构

泰康资产管理有限公司

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、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）办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转换转入等业务。网上交易请登录：<https://trade.tkfunds.com.cn/>

注：本基金管理人直销电话交易系统暂未开通定期定额投资业务，“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务，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。

4.2 其他销售机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(2) 中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

(3) 中国民生银行股份有限公司

客服电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(4) 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

(5) 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-1818188

网址：www.1234567.com.cn

- (6) 上海好买基金销售有限公司
客服电话: 400-700-9665
网址: www.ehowbuy.com
- (7) 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
- (8) 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
- (9) 和讯信息科技有限公司
客服电话: 400-920-0022
网址: www.hexun.com
- (10) 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
- (11) 上海陆金所资产管理有限公司
客服电话: 4008219031
网址: www.lufunds.com
- (12) 大泰金石投资管理有限公司
客服电话: 400-928-2266
网址: www.dtfunds.com
- (13) 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
- (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) 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

(16) 上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4006-433-389

网址：www.lingxianfund.com

(17) 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

(18) 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

(19) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：4006-411-999

网址：www.haojiyoujijin.com

(20) 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

(21) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

(22) 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

(23) 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.fundzone.cn

(24) 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

(25) 东海期货有限责任公司

客服电话：95531、400-8888588

网址：www.qh168.com.cn

(26) 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

(27) 申万宏源证券有限公司

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(28) 申万宏源西部证券有限公司

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

(29) 上海华信证券有限责任公司

客服电话：400-820-5999

网址：www.shhxxzq.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》、《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。

5 其他需要提示的事项

本公告仅对泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。

销售机构对赎回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

2017 年 3 月 7 日