

泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2020 年 5 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	泰康睿福 3 月持有混合（FOF）	
基金主代码	008754	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 4 月 13 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》、《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《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》	
申购起始日	2020 年 5 月 11 日	
赎回起始日	2020 年 7 月 13 日	
定期定额投资起始日	2020 年 5 月 11 日	
下属分级基金的基金简称	泰康睿福 3 月持有混合（FOF）A	泰康睿福 3 月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	008754	008755
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 3 个月，在 3 个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，3 个月持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的第 3 个月的对日（不含）的持有期间，如不存在该 3 个月的对日或该 3 个月的对日为非工作日的，则延后至下一工作日。投资人红利再投资所得基金份额的持有期起始日为该红利再投资所得基金份额的确认日。

2 日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日（若某一工作日为非港股通交易日，

则该日本基金不开放申购、赎回及定期定额投资），投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回及定期定额投资的具体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、赎回及定期定额投资时除外。具体办理时间在更新的招募说明书或相关公告中载明。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

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）或本基金其他销售机构申购 A、C 类基金份额的，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。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申购 A、C 类基金份额的，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 A、C 类基金份额的投资者不受上述对应基金份额的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、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司和北京蛋卷基金销售有限公司协商一致，投资者通过上述销售机构申购本基金 A、C 类基金份额的，首次申购最低金额为 10.00 元，超过部分不设最低级差限制；追加申购最低金额为 10.00 元，超过部分不设最低级差限制。

（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。

如本基金单一投资人持有的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人有权对该投资人的申购或转换转入申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致投资人变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购或转换转入申请。投资人申购或转换转入的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（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》的有关规定在规定媒介上公告。

（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 A 类基金份额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。本基金 C 类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示。

申购费率	A 类基金份额的 申购金额	A 类基金份额的 申购费率	C 类基金份额 申购费率
非养老金客户 申购费率	$M < 100$ 万	1.00%	0%
	$100 \text{ 万} \leq M < 200 \text{ 万}$	0.80%	
	$200 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$	0.60%	
	$M \geq 500$ 万	按笔收取，1,000 元/笔	
养老金客户 申购费率	$M < 100$ 万	0.30%	
	$100 \text{ 万} \leq M < 200 \text{ 万}$	0.24%	
	$200 \text{ 万} \leq M < 500 \text{ 万}$	0.18%	
	$M \geq 500$ 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。

3、养老金客户须通过基金管理人直销中心柜台申购。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

（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》的有关规定在规定媒介上公告。

（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 日常赎回业务

4.1 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自动全部赎回。

4.2 赎回费率

A 类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。C 类基金份额不收取赎回费。具体赎回费率结构如下表所示。

费用种类	A 类基金份额		C 类基金份额
赎回费率	持有时间	赎回费率	0%
	Y<365 日	0.50%	
	Y≥365 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 个月的投资人收取的赎回费，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。

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》的有关规定在规定媒介上公告。

（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》的有关规定在规定媒介上公告。

（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 定期定额投资业务

5.1 定期定额申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

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开展基金费率优惠活动，针对投资人办理基金定期定额申购业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人相关公告为准。

5.2 定期定额投资的扣款金额及扣款日期

（1）投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额，投资人通过本基金管理人基金直销网上交易系统或其他销售机构办理定期定额投资业务，每期扣款金额必须不低于 100 元。销售机构可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限。同时投资人须遵循各销售机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。

注：经本公司与上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司和北京蛋卷基金销售有限公司协商一致，投资者通过上述销售机构办理本基金 A、C 类基金份额定期定额投资业务的，每期扣款金额应不低于 10 元。

（2）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。

6.3 其他与定期定额投资业务相关的事项

（1）定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资人的基金账户内，投资人可于 T+2 日起赎回该部分基金份额（其他特殊基金依照相关规则调整，以该基金招募说明书中约定及相关公告为准）。

（2）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》及相关公告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定期定额投资业务。

7 基金销售机构

7.1 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、赎回及定期定额投资等业务。网上交易请登录：
<https://trade.tkfunds.com.cn/>

注：“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通定期定额投资业务，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。

7.2 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

（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） 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（6） 上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

（7） 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/>

（8） 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

（9） 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

客服电话：4000-888-080

网址：www.qiandaojr.com

（10） 珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（11） 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

（12） 北京汇成基金销售有限公司

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

（13） 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

（14） 北京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>

（15） 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

（16） 上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（17） 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

（18） 奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（19） 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

（20） 北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话：400-061-8518

网址：<https://danjuanapp.com/>

（21） 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

（22） 上海有鱼基金销售有限公司

客服电话：021-60907378

网址：www.youyufund.com

（23） 嘉实财富管理有限公司

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（24） 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

（25） 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

（26） 申万宏源证券有限公司

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（27） 申万宏源西部证券有限公司

客服电话：4008000562

网址：www.hysec.com

（28） 平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

（29） 中信建投证券股份有限公司

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.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。

7.3 其他与销售机构相关事项：

本基金销售机构定期定额投资业务开通情况如下：

销售机构名称	是否开通定期定额投资业务
中国农业银行股份有限公司	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
上海陆金所基金销售有限公司	是
上海长量基金销售有限公司	是

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	是
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	是
乾道盈泰基金销售（北京）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	否
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
北京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
上海联泰基金销售有限公司	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
一路财富（北京）基金销售有限公司	是
北京蛋卷基金销售有限公司	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
嘉实财富管理有限公司	是
江苏汇林保大基金销售有限公司	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	否
平安证券股份有限公司	是
中信建投证券股份有限公司	是

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的第二个工作日，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后的第二个工作日，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。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。

销售机构对申购、赎回及定期定额投资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。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基金合同、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的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2020 年 5 月 6 日