

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: 2018 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 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

基金简称 泰康中证港股通非银指数

基金主代码 006578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 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 中国工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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《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招募说明书》

申购起始日 2019 年 1 月 4 日

赎回起始日 2019 年 1 月 4 日

定期定额投资起始日 2019 年 1 月 4 日

下属分级基金的基金简称 泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数 C

下属分级基金的交易代码 006578 006579

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

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和赎回, 本基金的申购与赎回的开放日应同时为沪港通下的港股通、深港通下的港股通的共同正常交易日(若某一工作日为沪港通下的港股通或深港通下的港股通的非交易日, 则该日本基金不开放申购与赎回), 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。

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 A 类和 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 100 元, 追加申购每笔最低金额为 100 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 类和 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, 追加申购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的, 从其规定。

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”)、珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米财富”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)和北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)协商一致, 投资者通过天天基金、同花顺基金、盈米财富、通华财富和蛋卷基金申购本基金 A 类和 C 类份额的, 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。

(4) 基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限, 具体金额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和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

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。

A 类基金份额的

申购金额 A 类基金份额的

申购费率

(非养老金客户) A 类基金份额的

申购费率

(养老金客户)

M<100 万 1.00% 0.30%

100 万≤M<200 万 0.50% 0.15%

200 万≤M<500 万 0.40% 0.12%

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。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中心柜台申购。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 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。

(2) 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、基金总规模份额等数量限制，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。

(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 100 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足 100 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 100 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 类基金份额和 C 类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 A 类基金份额 C 类基金份额

赎回费率 持有时间 赎回费率 持有时间 赎回费率

Y<7 日 1.50% Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.30% 7 日≤Y<30 日 0.10%

30 日≤Y<180 日 0.10% Y≥30 日 0.00%

Y≥180 日 0.00%

注：1、Y 为持有期限。

2、本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，并将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期 7 日以上（含）的投资者收取的赎回费用，将按照不低于 25% 的比例计入基金资产，未计入基金财产的赎回费用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，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。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：经本公司与天天基金、同花顺基金、盈米财富、通华财富和蛋卷基金协商一致，投资者通过上述销售机构办理本基金 A 类和 C 类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。

5.3 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。

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。

6.2 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）北京银行股份有限公司

客服电话：95526

网址：www.bankofbeijing.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）诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

（9）北京虹点基金销售有限公司

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（10）上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（11）大泰金石基金销售有限公司

客服电话：400-928-2266

网址：www.dtfunds.com

（12）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

（13）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/>

（14）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

（15）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

(16) 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

(17) 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

(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) 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>

(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) 上海联泰资产管理有限公司
客服电话: 021-52822063
网址: www.66zichan.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（银川）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）信息科技股份有限公司

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.snjjin.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：021-60907378

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) 东海期货有限责任公司

客服电话: 95531、400-8888588

网址: www.qh168.com.cn

(46) 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

(47) 申万宏源证券有限公司

客服电话: 95523 或 4008895523

网址: www.swhysc.com

(48) 申万宏源西部证券有限公司

客服电话: 4008000562

网址: www.hysec.com

(49) 上海华信证券有限责任公司

客服电话: 400-820-5999

网址: www.shhxzq.com

(50) 平安证券股份有限公司

客服电话: 95511-8

网址: stock.pingan.com

(51) 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。

6.3 其他与销售机构相关事项:

已开通本基金定期定额投资业务的销售机构情况如下:

销售机构名称	是否开通定期定额投资业务
--------	--------------

中国工商银行股份有限公司	是
--------------	---

中国农业银行股份有限公司	是
--------------	---

北京银行股份有限公司	否
------------	---

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	是
--------------	---

北京虹点基金销售有限公司	是
--------------	---

上海陆金所基金销售有限公司	是
---------------	---

大泰金石基金销售有限公司	否
--------------	---

上海长量基金销售投资顾问有限公司	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
------------------	---

乾道盈泰基金销售(北京)有限公司	是
------------------	---

泰诚财富基金销售(大连)有限公司	是
------------------	---

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 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
济安财富（北京）基金销售有限公司 是
上海联泰资产管理有限公司 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（银川）基金销售有限公司 是
一路财富（北京）信息科技股份有限公司 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 否
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
东海期货有限责任公司 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
上海华信证券有限责任公司 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

7 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、赎回后，基金管理人应当每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对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。

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

2018 年 12 月 28 日