

泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数 证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021 年 6 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称	泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	泰达中债 1-5 年国开债指数	
基金主代码	011234	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 6 月 18 日	
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	泰达宏利基金管理有限公司	
公告依据	《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)	
申购起始日	2021 年 06 月 24 日	
赎回起始日	2021 年 06 月 24 日	
转换转入起始日	2021 年 06 月 24 日	
转换转出起始日	2021 年 06 月 24 日	
定期定额投资起始日	2021 年 06 月 24 日	
下属分级基金的基金简称	泰达中债 1-5 年国开债指数 A	泰达中债 1-5 年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码	011234	011235
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金将于 2021 年 6 月 24 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外),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。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过直销中心申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元(含申购费),追加申购最低金额为 1000 元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费)。销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限,投资者在办理申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。通过基金管理人网上直销申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。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。单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的 20%(因其他投资者赎回使得单一投资者持有份额集中度被动达到或超过 20%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、招募说明书和其它相关公告。

3.2.1 前端收费

泰达中债 1-5 年国开债指数 A

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	0.50%
100 万元≤M<250 万元	0.30%
250 万元≤M<500 万元	0.15%
500 万元≤M	1,000 元/笔

注:(1)投资者如果有多笔 A 类基金份额的申购(含定期定额申购),适用费率按单笔分别计算。(2)本基金 C 类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将持有人在交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额设置相同的赎回费率。赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金各类基金份额时收取,扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。

泰达中债 1-5 年国开债指数

持有期限(N)	赎回费率
N<7 天	1.50%
N≥7 天	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下:

1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 2、转换费用: 转换费用 = 转出基金赎回费用 + 申购费用补差 (1)转出基金赎回费计算方式: 赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 (2)申购费用补差计算方式: 1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率时:申购费用补差 = 转入基金申购费用 - 转出基金申购费用 转出基金申购

费用 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 转出基金申购费率 ÷ (1 + 转出基金申购费率) 转入基金申购费用 = (转出金额 - 转出基金赎回费用) × 转入基金申购费率 ÷ (1 + 转入基金申购费率) 2) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率 申购费用补差 = 0 3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用 4、转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金转入当日基金单位份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

1) 开通转换入、转换出业务的时间 自 2021 年 6 月 24 日起, 本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金(泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类 /B 类、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /B 类、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /B 类、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /B 类、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /B 类、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金 A 类、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利汇利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金 A 类 /B 类、泰达宏利纯利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利溢利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利恒利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金 A 类 /B 类、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放型证券投资基金 A 类 /C 类、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金 A 类 /C 类) 之间的转换业务, 最低转换份额 1 份。

2) 开通转换入、转换出业务的具体代销机构 具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。

3) 本基金产品 A 类份额和 C 类份额相互不开通转换业务。

6 定期定额投资业务

1) 开始办理的时间 本基金于 2021 年 6 月 24 日起开始接受定期定额投资业务。 2) 定期定额业务的销售机构 本公司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持, 代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。 网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠, 具体支持的银行卡及定期定额申购费率请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站网上交易相关内容。 本基金定期定额投资费率与申购费率相同, 最低定期定额申购额为 1 元, 销售机构在不低于上述规定的前提下, 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, 投资者在办理定期定额申购业务时, 需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购, 单个基金账户单笔最低金额为 1 元。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台:北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元 电话:010-66577619、010-66577617 传真:010-66577760 联系人:刘恋 泰达宏利基金网上直销系统: 网上交易系统网址: <https://etrade.mfcteda.com/etrading/> 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ 或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。 客服电话:400-698-8888 或 010-66555662 客服信箱:irm@mfcteda.com

7.1.2 场外非直销机构

1)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

公司网址: www.1234567.com.cn

2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场 B 座支付宝

法定代表人:祖国明

客服电话:400-076-6123

公司网址: www.fund123.cn

3)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人:吴强

客服电话:952555

公司网址: www.5ifund.com

4)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

法定代表人:王苏宁

客服电话:95118

公司网站: kenterui.jd.com

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资人留意。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同、招募说明书等相关资料。 投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888 或 010-66555662)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。

泰达宏利基金管理有限公司

2021 年 6 月 23 日

