

# 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

## 开放日常赎回业务公告

公告送出日期：2023年09月18日

### 1 公告基本信息

|             |                                                                  |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 基金名称        | 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）                                        |                     |
| 基金简称        | 中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）                                               |                     |
| 基金主代码       | 017589                                                           |                     |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                           |                     |
| 基金合同生效日     | 2023年03月21日                                                      |                     |
| 基金管理人名称     | 中泰证券（上海）资产管理有限公司                                                 |                     |
| 基金托管人名称     | 交通银行股份有限公司                                                       |                     |
| 基金注册登记机构名称  | 中泰证券（上海）资产管理有限公司                                                 |                     |
| 公告依据        | 《中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 |                     |
| 赎回起始日       | 2023年09月21日                                                      |                     |
| 下属分级基金的基金简称 | 中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A                                              | 中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 017589                                                           | 017590              |
| 该分级基金是否开放赎回 | 是                                                                | 是                   |

### 2 日常赎回业务的办理时间

中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同于2023年03月21日生效。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日6个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日6个月后的月

度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该月度对日实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

本基金将于2023年09月21日起每个开放日办理日常赎回业务，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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

### **3 日常赎回业务**

#### **3.1 赎回份额限制**

##### **1、赎回份额的限制**

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为0.01份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。

2、各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

#### **3.2 赎回费率**

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，最短持有期届满后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

#### **3.3 其他与赎回相关的事项**

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日

提交的有效申请，投资者应在T+4日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对赎回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。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。

2、赎回遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算。

3、基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T+10日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统、港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

## **4 基金销售机构**

### **4.1 场外销售机构**

#### **4.1.1 直销机构**

1、中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台

地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮编：200120

网站：[www.ztzqzg.com](http://www.ztzqzg.com)

传真：021-6888386

联系电话：400-821-0808

2、中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台

地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

邮编：200120

网站：www.ztzqzg.com

传真：021-68883868

联系电话：400-821-0808

#### **4.1.2 场外非直销机构**

##### **1、中泰证券股份有限公司**

住所：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

网址：www.zts.com.cn

法定代表人：王洪

客服电话：95538

##### **2、长江证券股份有限公司**

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：金才玖

网址：<https://www.cjsc.com.cn>

客服电话：95579/400888899

##### **3、光大证券股份有限公司**

住所：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：刘秋明

网址：www.ebscn.com

客服电话：95525

##### **4、华泰证券股份有限公司**

住所：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

客服电话: 95597

5、交通银行股份有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址: 上海市长宁区仙霞路18号

法定代表人: 任德奇

网址: [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

客服电话: 95559

6、国金证券股份有限公司

住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址: 四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人: 冉云

网址: [www.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

客服电话: 95310

7、国联证券股份有限公司

住所: 江苏省无锡市金融一街8号

办公地址: 江苏省无锡市金融一街8号

法定代表人: 葛小波

网址: <https://www.glsc.com.cn>

客服电话: 95570

8、国信证券股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人: 张纳沙

网址: [www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

客服电话: 95536

9、平安证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址: 深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦18层

法定代表人：何之江

网址：<https://stock.pingan.com>

客服电话：95511转8

10、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

客服电话：95562

11、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

网站：[fund.sinosig.com](http://fund.sinosig.com)

客服电话：010-85632771

12、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

网址：<https://www.cmschina.com>

客服电话：95565

13、中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18-21层

法定代表人：高涛

网址：[www.ciccwm.com](http://www.ciccwm.com)

客服电话：95532/400-600-8008

14、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层

法定代表人：王常青

网址：fund.sinosig.com

客服电话：4008-888-108/95587

15、北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHOT2B座2507

法定代表人：李楠

网址：danjuanfunds.com

客服电话：400-159-9288

16、北京度小满基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

网址：<https://www.duxiaomanfund.com>

客服电话：95055-4

17、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人：王伟刚

网址：[www.hcjijin.com](http://www.hcjijin.com)

客服电话：400-619-9059

18、北京中植基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法定代表人：武建华

网址：[www.zzfund.com](http://www.zzfund.com)

客服电话：400-8180-888

19、泛华普益基金销售有限公司

住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼

法定代表人：杨远芬

网址：www.puyifund.com

客服电话：400-080-3388

#### 20、嘉实财富管理有限公司

住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

法定代表人：张峰

网址：https://www.harvestwm.cn

客服电话：400-021-8850

#### 21、京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人：邹保威

网址：kenterui.jd.com

客服电话：400-098-8511

#### 22、和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

网址：www.hgccpb.com

客服电话：4000-555-671

#### 23、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

网址：www.fund123.cn

客服电话：95188-8

24、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

网址：www.snjijin.com

客服电话：95177

25、诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：吴卫国

网址：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

26、上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市虹口区欧阳路196号

法定代表人：陶怡

网址：www.howbuy.com

客服电话：400-700-9665

27、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

网址：www.jiyufund.com.cn

客服电话：400-820-5369

28、上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：尹彬彬

网址：www.66liantai.com

客服电话：400-166-6788

29、上海利得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法定代表人：李兴春

网址：www.leadfund.com.cn

客服电话：400-032-5885

30、上海陆享基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二楼16楼

法定代表人：栗旭

网址：www.luxxfund.com

客服电话：400-168-1235

31、上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

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

网址：www.1234567.com.cn

客服电话：95021或400-1818-188

32、上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

法定代表人：冯轶明

网址：www.zhengtongfunds.com

客服电话：400-820-1515

33、上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

#### 34、腾安基金销售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：林海峰

网址：<https://www.txfund.com>

客服电话：95017

#### 35、奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

网址：[www.ifastps.com.cn](http://www.ifastps.com.cn)

客服电话：400-684-0500

#### 36、浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人：吴强

网址：[www.5ifund.cn](http://www.5ifund.cn)

客服电话：952555

#### 37、珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203

法定代表人：肖雯

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

客服电话：020-89629066

## 4.2 场内销售机构

无

## 5 基金份额净值公告的披露安排

基金管理人已于2023年6月16日发布《中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务公告》，自2023年6月19日起，基金管理人在不晚于每个开放日后第3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后第3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 6 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件。

投资者亦可拨打本公司的客户服务热线：400-821-0808或登陆本公司网站 [www.ztzqzg.com](http://www.ztzqzg.com) 了解相关情况。

### 3、风险提示

本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后方可提出赎回申请。因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2023年09月18日