

泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

泰康基金管理有限公司

二零二三年十一月

重要提示

1. 泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023 年 10 月 19 日证监许可[2023]2376 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2. 本基金采用认购和申购两种方式。本基金对于每份基金份额设置 30 天锁定期持有期,在锁定期持有期到期日之前(不含当日),基金管理人不得办理投资者相应基金份额的赎回或转换转出业务,锁定期持有期到期日及之后(含锁定期持有期到期日当日)投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

3. 本基金的管理人和注册登记机构为泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

4. 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。基金管理人在无法确认投资者账户为非金融机构自营账户时,有权拒绝该笔申请。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元(个人投资者和公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

5. 本基金将自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 5 日通过基金管理人指定的销售机构(具体办理业务时间见销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询)公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。基金管理人有权对本基金募集期的销售规模上限进行控制,届时可参见相关公告(如有)。

6. 本基金的直销机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司,包括直销中心柜台及直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人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)。其他销售机构详见“六、本次募集当事人及中介机构”下“(三)销售机构”。

7. 投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。本基金指定销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时进行。

8. 除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

9. 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息份额的具体数额以登记机构的记录为准。

10. 投资者可以多次认购本基金份额。

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、基金管理人手机客户端、基金管理人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认购 A 类基金份额或 C 类基金份额的,单个基金账户单笔最低认购金额(含认购费,下同)为 10 元,追加认购单笔最低金额为 10 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认购 A 类基金份额或 C 类基金份额的,单个基金账户单笔最低认购金额为 100,000 元,追加认购单笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的,从其规定。

认购申请一经受理不得撤销。

基金管理人接受某笔或者某笔认购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度情形时,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该笔全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

11. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常可在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者可在基金公告及销售机构或查询网站终确认情况和认购份额。

12. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在本公司网站(www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。本公告和《泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告》将同步刊登在 2023 年 11 月 14 日的《证券时报》上。

13. 在募集期间,除本公司所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告。

14. 投资者可拨打本公司的客户服务电话 4001895522(免长途话费)、010-52160966 咨询认购事宜,也可拨打其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

15. 对本开设销售网点的地方的投资者,可拨打本公司的客户服务电话 4001895522(免长途话费)、010-52160966 咨询认购事宜。

16. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

17. 风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资有风险,投资者在认购(或申购)基金份额时,应认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的风险,由投资者自行承担。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,以及交收违约和投资资产引发的信用风险。基金投资对象为投资标的特有的风险,等等。

本基金可参与国债期货交易,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

为对冲信用风险,本基金可能投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见本基金合同和招募说明书有关条款。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金合同生效后,本基金对于每份基金份额设置 30 天锁定期持有期,在锁定期持有期到期日之前(不含当日),基金管理人不得办理投资者相应基金份额的赎回或转换转出业务。本基金开始开放赎回且每份基金份额锁定期持有期到期日及之后(含锁定期持有期到期日当日)投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在锁定期持有期内不能赎回基金份额的风险。

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

一、本次募集的基本情况

(一)基金名称
泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金
(基金简称及基金代码:泰康悦享 30 天持有期债券 A:019931;泰康悦享 30 天持有期债券 C:019932)。

(二)基金类型及运作方式
债券型证券投资基金,契约型开放式。

本基金针对每笔认购、申购或转换转入的基金份额设置 30 天锁定期持有期。对于每份基金份额,锁定期持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定期持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第 30 天(即锁定期持有期到期日)止,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。锁定期持有期到期日之后(不含当日),基金份额持有人不能办理赎回或转换转出业务,锁定期持有期到期日及之后(含当日)基金份额持有人可以办理赎回或转换转出业务。

(三)基金存续期限
不定期。

(四)基金份额面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(五)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。基金管理人在无法确认投资者账户为非金融机构自营账户时,有权拒绝该笔申请。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元(个人投资者和公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

(六)销售机构
见“六、本次募集当事人及中介机构”下“(三)销售机构”。

(七)基金募集期与基金合同生效
本基金自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 5 日面向投资者发售。基金募集期如需调整,基金管理人将及时公告,并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

1. 基金备案和基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

2. 基金募集失败
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
(3)如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

3. 如遇突发事件,以 基金募集期的安排可以适当调整。

(八)认购方式与费率

1. 基金面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2. 募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息份额的具体数额以登记机构的记录为准。

3. 认购费率

本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用,本基金 C 类基金份额不收取认购费用。具体费用安排如下表所示。

费用种类	A 类基金份额的 认购金额	A 类基金份额的 认购费率
非养老金客户 认购费率	M<100 万	0.20%
	100 万≤ M<500 万	0.10%
	M≥500 万	按笔收取,500 元/笔

养老金客户 认购费率	M<100 万	0.06%
	100 万≤ M<500 万	0.03%
	M≥500 万	按笔收取, 500 元/笔

注:(1)M 为认购金额;
(2)实施特定认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、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,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柜台认购。
本基金认购费由认购相应类别基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。
4、本基金认购份额的计算方法如下:
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
(1)A 类基金份额的认购份额计算方法
当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方式如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方式如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.20%)=9,980.04 元
认购费用=10,000-9,980.04=19.96 元
认购份额=(9,980.04+5)/1.00=9,985.04 份
即投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 9,985.04 份 A 类基金份额。
2)C 类基金份额的认购份额计算方法
认购份额=(认购金额+认购利息)/1.00
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可得到的 C 类基金份额计算如下:
认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005.00 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向投资者发售。
2、认购的方式及确认
(1)本基金认购采取金额认购的方式。
(2)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。
(4)若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。
3、认购的限额
(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(2)本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元(个人投资者和公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见相关公告。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。
(3)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、基金管理人手机客户端、基金管理人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认购 A 类基金份额或 C 类基金份额的,单个基金账户首笔最低认购金额(含认购费,下同)为 10 元,追加认购每笔最低金额为 10 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认购 A 类基金份额或 C 类基金份额的,单个基金账户首笔最低认购金额为 100,000 元,追加认购每笔最低金额为 1,000 元。基金管理人另有规定的,从其规定。
(4)投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常可在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。
(5)基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该笔全部或部分认购申请。投资人认购的基金份额数自基金合同生效后登记机构的确认为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)注意事项
个人投资者可以在泰康基金直销电子交易系统、直销中心柜台及各代销机构指定基金销售网点认购本基金。
(二)通过直销中心柜台办理个人投资者开户和认购的程序
1.业务办理时间
基金份额发售日的 9:00 至 17:00(周六、周日、法定节假日不营业)。
2.开立基金账户
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)提供填妥并由本人签字的《账户业务申请表(个人)》;
(2)投资者有效身份证件复印件;
(3)本人银行储蓄卡复印件;
(4)提供由本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)》;
(5)签署《个人客户税收居民身份声明文件》;
(6)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。
3.提出认购申请
个人投资者办理认购申请需准备以下资料:
(1)提供填妥的并由投资者本人签字的《交易业务申请表(个人)》;
(2)提供投资者本人的身份证件复印件
尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日(T 日)后的第 1 个工作日(T+1 日,下同)起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。
4.缴款方式
(1)通过直销中心柜台认购的个人投资者,可通过两种方式缴款:通过银行转账汇款到泰康基金直销专户或通过直销柜台 POS 机刷卡;
泰康基金管理有限公司直销账户信息:
户 名:泰康基金管理有限公司
开户银行:平安银行北京神华支行
账 号:19017575850093
大额支付行号:307100003027
注意:① 投资者所填写的款项在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码,将足额认购资金汇入本公司直销账户,并确保认购资金在认购期间当日 17:00 前到账;
② 投资者必须使用本人在直销柜台开户预留的银行卡缴款;
③ 个人投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。
(2)认购资金在投资者提出认购申请当日 17:00 前未到账,则该笔申请作废。
(3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项本金将退还投资者的预留资金结算账户:
① 个人投资者向指定账户划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
② 个人投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的;
④ 其它导致认购无效的情况。
(三)通过泰康基金直销电子交易系统办理个人投资者开户和认购的程序
1.业务办理时间
基金份额发售日全天 24 小时均可进行认购,但工作日 17:00 之后以及法定节假日的认购申请,视为下一交易日提交的认购申请。基金发售日最后一天截止时间 17:00。
2.开立基金账户
投资者可通过本公司直销电子交易系统网上的交易系统开立基金账户,开户时投资者需接受本公司认可的身份验证方式。
3.认购流程
(1)投资者通过网上直销交易系统开立账户当日,使用开户证件号码登录即可进行基金的认购业务。
(2)投资者通过本公司直销电子交易系统认购本基金,相关流程请参考本公司关于直销电子交易系统的相关公告。
(3)认购申请一经受理不得撤销。
4.缴款方式
通过本公司直销电子交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司直销电子交易系统指定的资金结算账户,选择在线支付的投资者在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款,选择汇款转账的投资者通过银行转账的方式完成缴款。
(四)通过各代销机构办理个人投资者开户和认购的程序,以销售机构相关规定为准。
(五)投资者提示
1.请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销机构索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站 www.tkfunds.com.cn 下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
2.直销机构与销售机构网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

四、机构投资者开户与认购程序

(一)注意事项
1、一个机构投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户。
2、机构投资者可以在泰康基金直销中心柜台及各代销机构指定基金销售网点认购本基金。
3、投资者不能以现金方式认购。
在直销中心柜台开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户,今后投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。
(二)通过直销机构办理机构投资者开户和认购的程序
1.业务办理时间
基金份额发售日的 9:00 至 17:00(周六、周日、法定节假日不营业)。
2.开立基金账户
机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)填妥并加盖单位公章的《账户业务申请表(机构)》;
(2)加盖单位公章的营业执照复印件(经有关金融监管部门批准设立的金融机构还需提供加盖公章的相关资质证明文件的复印件);事业法人、社会团体或其他组织提供加盖公章的民政部部门或主管单位颁发的注册登记证书复印件;
(3)加盖单位公章的预留银行账户的开户许可证或银行开户证明复印件(如预留的为外币银行账户,还需提供银行开具的银行账户属现汇账户证明);
(4)填妥并加盖单位公章及法定代表人签章或签字的《基金业务授权委托书》;
(5)加盖单位公章的单位法定代表人、受益所有人以及授权经办人的有效身份证件复印件;
(6)《印鉴卡》;
(7)签署并加盖单位公章的《远程委托服务协议书》(如开通远程交易);
(8)《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的(一)(二)(三)类投资者提交填妥并加盖单位公章的《专业投资者信息采集表》,其他投资者提交《投资者风险承受能力调查问卷(机构)》;
(9)填妥并加盖公章及法定代表人/授权代表签章的《机构客户税收居民身份声明文件》和《控制人税收居民身份声明文件》(如有);

(10)股权或控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、公司章程等可以验证投资者身份的文件;股东或董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等;

(11)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照本公司网站www.tkfunds.com.cn的《机构投资者类业务指南》。机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

3. 提出认购申请

机构投资者在直销中心柜台认购应提交加盖预留印鉴及授权经办人签字的《交易业务申请表(机构及产品)》;

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。投资者可自T+1日起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4. 缴款方式

通过直销中心柜台认购,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

(1)机构投资者所填写的要据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码,将足额认购资金汇入本公司直销账户,并确保认购资金在认购申请当日17:00前到账。

泰康基金管理有限公司直销账户资料:

户 名:泰康基金管理有限公司

开户银行:平安银行北京神华支行

账 号:19017575850093

大额支付行号:307100003027

机构投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

(2)认购资金在投资者提出认购申请当日17:00前未到账,则该笔申请作废。

(3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退在机构投资者指定的资金结算账户:

① 机构投资者向指定账户划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

② 机构投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的;

④ 其它导致认购无效的情况。

(三)通过各代销机构办理机构投资者开户和认购的程序,以销售机构相关规定为准。

(四)投资者提示

(1)请机构投资者尽早向直销机构索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司网站www.tkfunds.com.cn下载直销业务申请表,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

(2)直销机构与代理销售网点的业务申请表不同,机构投资者请勿混用。

五、清算与交割

1.基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2.本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。

六、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名称:泰康基金管理有限公司

成立日期:2021年10月12日

住所:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302

办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2021]2839号

法定代表人:金志刚

组织形式:其他有限责任公司

注册资本:12000万元

联系电话:010-89620088

联系人:何伟

股权结构:泰康资产管理有限责任公司占公司注册资本的80%;嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的4.3%;嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的2.5%。

(二)基金托管人

名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

成立时间:1987年4月8日

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银复(1987)86号文

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币252.20亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83号

(三)销售机构

1、直销机构

(1)直销中心柜台

名称:泰康基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302

办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层

法定代表人:金志刚

全国统一客户服务电话:4001895522

传真:010-89620100

联系人:曲晨

电话:010-89620091

网站:www.tkfunds.com.cn

(2)投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人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)办理本基金的开户及认/申购等业务。

网上交易请登录:https://newtrade.tkfunds.com.cn/

APP:基金管理人手机客户端

微信公众号:tkfunds

2、其他销售机构

(1)招商银行股份有限公司

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.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)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

(6)和讯信息科技有限公司

客服电话:400-920-0022

网址:www.hexun.com

(7)上海长量基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(8)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/

(9)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

(10)中证金牛(北京)基金销售有限公司

客服电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

(11)深圳市金斧子基金销售有限公司

客服电话:400-9302-888

网址:www.jizinv.com

(12)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(13)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

(14)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

(15)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

网址:kenterui.jd.com

(16)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

(17)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

(18)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

网址:www.66iantai.com

(19)通华财富(上海)基金销售有限公司

客服电话:400-101-9301

网址:www.tonghuafund.com

(20)深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话:4006-788-887

交易网站:www.zfund.cn
门户网站:www.jjmw.com
(21) 奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(22) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:95188-8
网址:www.fund123.cn
(23) 北京雪球基金销售有限公司
客服电话:400-061-8518
网址:https://danjuanfunds.com/
(24) 嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(25) 上海攀赢基金销售有限公司
客服电话:021-68889082
网址:www.pytz.cn
(26) 北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(27) 上海万得基金销售有限公司
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(28) 北京中植基金销售有限公司
客服电话:400-8180-888
网址:www.zfund.com
(29) 泰信财富基金销售有限公司
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
(30) 北京创金启富基金销售有限公司
客服电话:010-66154828
网址:corp.5irich.com
(31) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(32) 博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
(33) 上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(34) 上海陆享基金销售有限公司
客服电话:021-53398816
网址:www.luxxfund.com
(35) 玄元保险代理有限公司
客服电话:400-080-8208
网址:www.licaimofang.com
(36) 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
(37) 申万宏源证券有限公司
客服电话:95523/400-889-5523
网址:www.swhyc.com
(38) 申万宏源西部证券有限公司
客服电话:95523/400-889-5523
网址:www.swhyc.com
(39) 中信建投证券股份有限公司
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(40) 招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(41) 中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(42) 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
(43) 中信证券华南股份有限公司
客服电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
(44) 中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(45) 长江证券股份有限公司
客服电话:95579/4008-888-999
网址:www.95579.com
(46) 中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532/400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(47) 安信证券股份有限公司
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(48) 东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网址:www.xzsec.com
(49) 光大证券股份有限公司
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(50) 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(51) 恒泰证券股份有限公司
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
(52) 华宝证券股份有限公司
客服电话:400-820-9898
网址: www.cnhbstock.com
(53) 国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(54) 乾道基金销售有限公司
客服电话:4000-888-080
网址:www.qiandaojr.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(四)注册登记机构
名称:泰康基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层
法定代表人:金志刚
全国统一-客户服务电话:4001895522
传真:010-89620077
联系人:陈进
(五)律师事务所及经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
(六)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
经办注册会计师:左艳霞、刘宇宁
联系电话:010-85085000
传真:010-85185111
联系人:左艳霞
(七)验资机构
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
执行事务合伙人:邹俊
经办注册会计师:左艳霞、刘宇宁
联系电话:010-85085000
传真:010-85185111
联系人:左艳霞