

# 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告

公告送出日期：2016年2月2日

## 1 公告基本信息

|            |   |
|------------|---|
| 基金名称       | 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  |
| 基金简称       | 泰达宏利绝对混合  |
| 基金主代码      | 001896  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2015年11月17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    | 中国银行股份有限公司  |
| 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       | 《泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同） |
| 申购起始日      | 2016年2月5日   |
| 赎回起始日      | 2016年2月5日   |
| 转换转入起始日    | 2016年2月5日   |
| 转换转出起始日    | 2016年2月5日   |
| 定期定额投资起始日  | -   |

注：-

## 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日（工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）。本次为本基金2016年首个开放期，具体期间为2016年2月5日、2015年2月15日至2016年2月18日。2016年2月19日进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。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 1000 元人民币（含申购费）。

通过基金管理人网上直销进行申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 10 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。

#### 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、本基金招募说明书和其它相关公告。

##### 3.2.1 前端收费

| 申购金额 (M)          | 申购费率     | 备注 |
|-------------------|----------|----|
| M<1000000         | 1.50%    | -  |
| 1000000≤M<2500000 | 1.00%    | -  |
| 2500000≤M<5000000 | 0.60%    | -  |
| 5000000≤M         | 1000 元/笔 | -  |

注：注：（1）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；

（2）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，实施特定申购费率，申购金额<100 万元，特定申购费率为 0.375%；申购金额 100 万元≤M<250 万元，特定申购费率为 0.25%；申购金额 250 万元≤M<500 万元，特定申购费率为 0.15%；申购金额 M≥500 万元，特定申购费率为每笔 1000 元。

### 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 100 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 100 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

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《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。

## 4.2 赎回费率

| 持有期限 (N)      | 赎回费率  |
|---------------|-------|
| N<7 天         | 1.50% |
| 7 天≤N<30 天    | 0.75% |
| 30 天≤N<365 天  | 0.50% |
| 365 天≤N<731 天 | 0.25% |
| 731 天≤N       | 0.00% |

赎回费用由赎回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，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%，具体见招募说明书规定。

## 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率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：

$$1、\text{转出金额} = \text{转出基金份额} \times \text{转出基金当日基金单位资产净值}$$

2、转换费用：

(1) 如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率，

$$\text{转换费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率} + \text{转出金额} \times \text{转出基金与转入基金的申购费率差}$$

(2) 如果转出基金的申购费率 > 转入基金的申购费率，

$$\text{转换费用} = \text{转出金额} \times \text{转出基金赎回费率}$$

$$3、\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$4、\text{转入份额} = \text{转入金额} \div \text{转入基金当日基金单位资产净值}$$

例如:基金份额持有人持有泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是 1.138 元,转入基金的份额净值是 1.268 元,泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金持有 90 天对应赎回费率为 0.5%,若泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的申购费率大于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率,则可得到的转换份额为:

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.138 = 11,380 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 10,000 \times 1.138 \times 0.5\% = 56.90 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 11,380 - 56.90 = 11,323.10 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 11,323.10 / 1.268 = 8,929.89 \text{ 份}$$

即:基金份额持有人持有泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是 1.138 元,转入基金的基金份额净值是 1.268 元,则可得到的转换份额为 8,929.89 份。

## 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

自公告开放日起,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、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、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、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、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、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、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、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、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、泰达宏利蓝筹价值混合

型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置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、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金)之间的转换业务,最低转换份额 1000 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查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

## 6 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

## 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: 北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

电话: 010-66577619、010-66577617

传真: 010-66577760

联系人: 于贺

泰达宏利基金网上直销系统: <https://etrade.mfcteda.com/etrading/>

泰达宏利微信公众号: 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 场外代销机构

中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海汇付金融服务有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所资产管

理有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、万联证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信期货有限公司、九州证券有限公司。

## 7.2 场内销售机构

无。

## 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）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布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绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（[www.mfcteda.com](http://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

2016年2月2日