

# 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转换转入业务公告

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转换转入业务公告

公告送出日期：2019年1月24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》

转换转入起始日 2019年1月25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转换转入 是 是

注：本基金暂不开放转换转出业务。本基金开始办理转换转出业务的具体时间，请以届时本基金管理人另行公告为准。

## 2 日常转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入业务，本基金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，则该日本基金不开市日常交易），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转换转入时除外。

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 转换业务

### 3.1 转换费率

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转换费用=转出基金赎回费+申购费补差

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费

转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)

转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)

如：转入基金申购费>转出基金申购费

申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费

转入基金申购费≤转出基金申购费

申购费补差=0

转入净金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值

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制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人另行公告为准。

### 3.2 其他与转换相关的事项

#### (1) 基金转换业务适用基金范围：

适用于本基金管理人旗下泰康新意货币市场基金（A类，基金代码：001477；B类，基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：001798；C类，基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰康稳健增利债券型证券投资基金（A类，基金代码：002245；C类，基金代码：002246）、泰康安泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：002528；C类，基金代码：002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002767）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：002934；C类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（基金代码：002986）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：003078；C类，基金代码：006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003378）、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003813）、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金（基金代码：004340）、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现金管家货币市场基金（A类，基金代码：004861；B类，基金代码：004862；C类，基金代码：004863）、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005000；C类，基金代码：005111）、泰康景泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：005014；C类，基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（基金代码：005054）、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005172）、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（A类，基金代码：005381；C类，基金代码：005382）、泰康均衡优选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005474；C类，基金代码：005475）、泰康颐年混合型证券投资基金（A类，基金代码：005523；C类，基金代码：005524）、泰康颐享混合型证券投资基金（A类，基金代码：005823；C类，基金代码：005824）、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：006111）转换转入本基金。

上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

#### (2) 基金转换业务规则：

①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

③投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。

④基金转换遵循“先进先出”的原则，经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。

⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。

⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办

理基金转换业务的最低转换转出份额为 1000 份，转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额，注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

⑧当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认，在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

### （3）暂停基金转换的情形及处理：

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

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》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转换业务。

## 4 基金销售机构

### 4.1 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](http://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）办理本基金的转换转入业务。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转换业务，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。

### 4.2 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.jianfortune.com)

(26) 上海联泰基金销售有限公司

客服电话：021-52822063

网址：[www.66zichan.com](http://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](http://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](http://www.zlfund.cn)

门户网站：[www.jjmmw.com](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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.snjijin.com](http://www.snjijin.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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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。

#### 4.3 其他与销售机构相关事项：

已开通本基金转换业务的销售机构情况如下：

销售机构名称 是否开通转换业务

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 否

北京虹点基金销售有限公司 否

上海陆金所基金销售有限公司 否

大泰金石基金销售有限公司 是

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 否

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 是

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

上海联泰基金销售有限公司 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 是

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 是

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

#### 5 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转换转入业务的有关事项予以说明。

销售机构对转换转入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](http://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

2019年1月24日