

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金

开放日常赎回业务公告

送出日期：2020年04月14日

1 公告基本信息

基金名称	中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金	
基金简称	中泰中证可转债及可交债指数	
基金主代码	008402	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年01月19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	兴业银行股份有限公司	
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	《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》	
赎回起始日	2020-04-17	
下属分级基金的基金简称	中泰中证可转债及可交债指数A	中泰中证可转债及可交债指数C
下属分级基金的交易代码	008402	008403
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

投资者在开放日办理基金份额的赎回业务，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本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

未来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》”）的有关规定在指定媒介上公告。

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10.00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10.00份，则该次赎回时必须一起赎回。

2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但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，调整上述规定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。

3.2 赎回费率

1、本基金的A类基金份额和C类基金份额的赎回费率具体如下：

中泰中证可转债及可交债指数A持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.30%
30天≤N<365天	0.10%
365≤N	0.00

中泰中证可转债及可交债指数C持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.10%
30天≤N	0.00

本基金的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金赎回费率按基金份额持有人持有基金份额类别的不同分别设定，并随赎回基金份额持有时间的增加而递减。本基金对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日但少于365日的基金份额

持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

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+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2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，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

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指定媒介上公告并报监管机构备案。

2、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的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+7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。

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

传真：021-68883868

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

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

网址：www.zts.com.cn

客服电话：95538

2、光大证券股份有限公司

注册地址：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

3、兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

网址：www.cib.com.cn

客服电话：95561

4、平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

网址：<http://bank.pingan.com>

客服电话：95511

5、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

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

6、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

网址：www.lufunds.com

客服电话：400-821-9031

7、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

网址：www.howbuy.com

客服电话：400-700-9665

8、北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

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：江卉

网址：kenterui.jd.com

客服电话：400-098-8511

9、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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

客服电话：020-89629066

10、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310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

11、上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

法定代表人：冯轶明

网址：www.zhengtongfunds.com

客服电话：400-820-1515

12、诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：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：汪静波

网址：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

13、北京汇成基金销售有限公司

注册地址：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

客服电话：400-619-9059

14、和耕传承基金销售有限公司

注册地址：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

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：王旋

网址: www.hgccpb.com

客服电话: 4000-555-671

15、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 杭州市文二西路1号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

客服电话: 952555

16、上海长量基金销售有限公司

注册地址: 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

法定代表人: 张跃伟

网址: www.erichfund.com

客服电话: 400-820-2899

17、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

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: 钟斐斐

网址: danjuanapp.com

客服电话: 400-061-8518

18、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 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: 王锋

网址: www.snjijin.com

客服电话: 95177

19、上海陆享基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路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：陈志英

网址：www.luxxfund.com

客服电话：400-168-1235

4.2 场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2020年04月17日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一日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的次日，将上述基金份额净值和基金份额累计净值披露在指定网站。

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，请仔细阅读《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。

3. 风险提示

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。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他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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

2020年04月14日