

天风证券股份有限公司关于天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划首个开放期开放申购业务的公告

公告送出日期：2020年5月14日

1 公告基本信息

基金名称	天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划	
基金简称	天泽六个月定开债	
基金主代码	970001	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年5月14日	
基金管理人名称	天风证券股份有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）	
申购起始日	2020年5月18日	
赎回起始日	-	
转换转入起始日	-	
转换转出起始日	-	
定期定额投资起始日	-	
下属分级基金的基金简称	天泽六个月定开债 A	天泽六个月定开债 C

下属分级基金的交易代码	970001	970002
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	首个开放期只开放申购业务, 不开放赎回业务。暂未开通转换业务, 不支持提供定期定额投资业务。	首个开放期只开放申购业务, 不开放赎回业务。暂未开通转换业务, 不支持提供定期定额投资业务。

2 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《资产管理合同》和《招募说明书》的约定, 天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)以定期开放方式运作, 即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。本集合计划的首个开放期自《资产管理合同》生效后管理人公告的开放之日起, 后续每个开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起, 本集合计划每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日, 开放期的具体时间以管理人届时有效公告为准。本集合计划首个开放期内仅办理申购业务, 不办理赎回业务。除首个开放期以外的其他开放期内办理申购与赎回业务。

本集合计划的封闭期为自每一开放期结束之日次日(含该日)起至6个月的月度对日的前一日(含该日)的期间。首个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至6个月的月度对日的前一日(含该日)的期间, 第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日(含该日)起至6个月的月度对日的前一日(含该日)的期间, 以此类推。月度对日指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期, 如无对应日期或为非工作日, 则顺延至下一工作日。本集合计划封闭期内不办理申购与赎回业务。

如开放期内发生不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放或需要依据《资产管理合同》暂停申购与赎回业务的, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起下一个工作日起, 继续计算该开放期间, 管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

本次为本集合计划首个开放期, 具体期间为2020年5月18日至2020年6

月 12 日，首个开放期内仅办理申购业务，不办理赎回业务。2020 年 6 月 13 日起进入首个封闭期（届时不再另行公告），封闭期内不办理申购与赎回业务。投资者可根据上述规定办理申购业务，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，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《资产管理合同》的规定公告暂停申购时除外。

本集合计划暂未开通转换业务。如本集合计划日后开通转换业务，管理人届时将根据相关法律法规及《资产管理合同》约定公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人申购 A 类计划份额，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元；投资人申购 C 类计划份额，首次单笔最低申购金额为人民币 2 万元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元；

2、本集合计划目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但如单一投资者持有份额数的比例达到或者超过份额总数的 50%，或者有可能变相规避前述 50%比例，则管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请；

3、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施，切实保护存量集合计划持有人的合法权益。具体见管理人相关公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本集合计划 A 类计划份额在申购时收取申购费用，若 A 类计划份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本集合计划 A 类计划份额的申购费率如下：

申购金额 (M)	A 类计划份额申购费率
$M < 100$ 万元	0.50%
$100 \text{ 万元} \leq M < 1000$ 万元	0.30%
$M \geq 1000$ 万元	1000 元/笔

本集合计划 A 类计划份额的申购费用由 A 类计划份额投资者承担,主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入集合计划财产。

本集合计划 C 类计划份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C 类计划份额的销售服务费年费率为 0.30%。

3.2.2 后端收费

本集合计划的申购费用不采取后端收费形式。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常赎回业务

本集合计划首个开放期内仅办理申购业务,不办理赎回业务。

5 日常转换业务

本集合计划暂未开通转换业务。如本集合计划日后开通转换业务,管理人届时将根据相关法律法规及《资产管理合同》约定公告。

6 定期定额投资业务

本集合计划不支持提供定期定额投资的服务。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

客服电话:95391/400-800-5000

网址:www.tfzqam.com

7.1.2 场外非直销机构

招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本集合计划，并在管理人网站公示。

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

在集合计划每个封闭期内，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。

在集合计划每个开放期内，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。管理人应在开放期最后一个工作日的次日，披露开放期最后一个工作日的各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。

管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本集合计划首个开放期开放申购业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本集合计划的详细情况，请仔细阅读《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》等相关材料。

2、有关本集合计划首个开放期开放申购业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

3、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，

但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读本集合计划的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

4、咨询方式：天风证券股份有限公司，客服电话：95391/400-800-5000，
公司网址：www.tfzqam.com。

天风证券股份有限公司

2020年5月14日