

# 同泰恒利纯债债券型证券投资基金

## 开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2020年5月15日

### 1. 公告基本信息

基金名称	同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称	同泰恒利纯债
基金主代码	008728
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年2月18日
基金管理人名称	同泰基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	同泰基金管理有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
该基金是否开放赎回	是
赎回起始日	2020年5月18日

下属分级基金的基金简称	同泰恒利纯债 A	同泰恒利纯债 C
下属分级基金的交易代码	008728	008729
该分级基金是否开放赎回业务	是	是

注：投资者范围指符合法律法规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。

## 2. 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，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》的规定公告暂停赎回时除外。

《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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金投资人在单个交易账户的最低基金份额不低于10份，若由于基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）导致投资人单个交易账户基金份额余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

### 3.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回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，对 A、C 类份额持有人收取不同的赎回费。

(1) 本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7\text{日} \leq N < 3$ 个月	0.10%
$N \geq 3$ 个月	0.00%

备注：N为基金份额持有期限，针对持有期限而言，1个月指30日。

(2) 本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7\text{日} \leq N < 1$ 个月	0.10%
$N \geq 1$ 个月	0.00%

备注：N为基金份额持有期限，针对持有期限而言，1个月指30日。

本基金对持续持有期少于7日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于7日的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余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) 赎回以份额申请，遵循“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。

(2) 基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。

(3) 在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

(4) 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限制。基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 4. 基金销售机构

### 4.1 直销机构

(1) 同泰基金网上交易平台

交易网站: [www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com)

客服电话: 400-830-1666

(2) 同泰基金直销交易平台

名称: 同泰基金管理有限公司

办公地址: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路  
5001号深业上城(南区)T2栋41层

法定代表人: 马俊生

联系人: 吴宇擎

电话: 0755-23537896

传真: 0755-23537806

网址: [www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com)

#### 4.2 其他销售机构

(1) 名称: 平安银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人: 谢永林

联系人: 赵杨

联系电话: 0755-22166574

客服电话: 95511

传真: 021-50979507

网址: [bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

(2) 名称: 平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心  
61 层-64 层

办公地址: 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20  
层

法定代表人: 何之江

联系人: 周驰

联系电话: 021-38643230

客户服务电话: 95511-8

传真: 021-58991896

网址: [stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(3) 名称: 东方财富证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋  
楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富  
大厦

法定代表人: 陈宏

联系人: 兰薇

客服电话: 95357

网址: [www.xzsec.com](http://www.xzsec.com)

(4) 名称: 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 2 号楼二层  
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  
联系人：谭晨颖  
联系电话：021-54509977  
传真：021-54660501  
客服电话：95021  
网址：www.1234567.com.cn

(5) 名称：喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室  
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室  
法定代表人：陈皓  
联系人：张萌  
联系电话：010-58349088  
客服电话：4006997719  
公司网站：www.xiquefund.com

(6) 名称：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：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场  
南塔 1201-1203 室  
法定代表人：肖雯  
联系人：熊艳芳

联系电话：020-89629099

客服电话：020-89629066

传真：020-89629011

网址：www.yingmi.cn

(7) 名称：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 26 号楼 2 楼 41  
号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦  
903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：高源

联系电话：021-36696312

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596919

网址：www.ehowbuy.com

(8) 名称：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

联系人：党敏

联系电话：021-20691869



客服电话：400-820-2899

传真：021-20691861

网址：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

(9) 名称：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：上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

客服电话：400-166-6788

公司网址：[www.66liantai.com](http://www.66liantai.com)

(10) 名称：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

联系人：李娟

联系电话：400-821-5399

客服电话：400-821-5399

公司网址：[www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(11) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969

号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(12) 名称：唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层

法定代表人：张冠宇

联系人：孙书慧

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

(13) 名称：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：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

联系电话：0571-88911818-8659

客服电话：4008-773-772

传真：021-68596919

网址：www.5ifund.com

(14) 名称：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：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼

法定代表人：王伟刚

联系人：宋子琪

联系电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

## 5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

## 6. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的开放日常赎回业务事项予以说明。

本基金已于2020年4月17日开放申购及定期定额投资业务，详情可查询2020年4月17日于本基金管理人网站（[www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com)）及指定媒介发布的《同泰恒利纯债债券型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告》。

投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（[www.tongtaiamc.com](http://www.tongtaiamc.com)）查阅本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件。

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作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资管理人员的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

二〇二〇年五月十五日