

# 太平恒久纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务的公告

太平恒久纯债债券型证券投资基金

开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期: 2020年11月18日

## 1.公告基本信息

基金名称 太平恒久纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒久纯债

基金主代码 010476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月12日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 太平基金管理有限公司

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》以及《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2020年11月19日

赎回起始日 2020年11月19日

定期定额投资起始日 2020年11月19日

注: (1) 本基金为债券型基金, 基金管理人为太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”), 基金注册登记机关为太平基金管理有限公司, 基金托管人为上海银行股份有限公司。

(2) 投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 021-61560999、4000288699 或登录本公司网站 [www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn) 查询其交易申请的确认情况。

## 2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资者可办理申购、赎回、定期定额投资等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日, 具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日, 投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间(目前为 15:00)之前, 其基金份额申购、赎回的净值为当日的净值; 如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后, 其基金份额申购、赎回的净值为下一开放日的净值。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并公告。

## 3.日常申购业务

### 3.1 申购数量限制

投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费), 追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费); 通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费), 追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元(含申购费), 其他销售机构另有规定的, 从其规定。

### 3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

申购金额(M, 含申购费) 申购费率

M<100 万 0.80%

100 万 $\leq$ M<300 万 0.50%

300 万 $\leq$ M<500 万 0.30%

M $\geq$ 500 万 按笔收取，每笔 1000 元

(注：M：申购金额；单位：元)

本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

### 3.3 其他与申购相关的事项

- 1、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
- 2、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
- 3、基金管理人可以规定单个投资人当日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
- 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
- 5、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等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回数量限制

基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于 1 份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 1 份的，该基金份额余额必须一同赎回。

### 4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

持有期间 (D) 赎回费率

0 $\leq$ D<7 天 1.5%

7 $\leq$ D 0%

### 4.3 其他与赎回相关的事项

- 1、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
- 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
- 3、基金管理人可以在不违背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，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率或基金赎回费率并另行公告。

## 5. 定期定额投资业务

基金定投，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

### (1) 申购费率的说明

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

### (2) 办理时间

定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构

的相关规定。

### (3) 投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。投资者在办理基金定投业务时，每期申购金额不得低于人民币 10 元，具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准。

### (4) 交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在 T+2 工作日起到各销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。

## 6.基金销售机构

### 6.1 场外直销机构

直销柜台太平基金管理有限公司

网上交易平台 [www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)

### 6.2 场外代销机构

上海天天基金销售有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司

上海陆金所基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司

珠海盈米基金销售有限公司

北京汇成基金销售有限公司

京东肯特瑞基金销售有限公司

上海长量基金销售有限公司

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

上海基煜基金销售有限公司

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情况详见本公司网站公示信息或相关公告。

## 8.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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构以及其他媒介，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。

## 9.其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书》、《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》。

(2) 对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息投资人，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（400-028-8699/021-61560999）或网站（[www.taipingfund.com.cn](http://www.taipingfund.com.cn)）查询相关事宜。

(3) 有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资等业务的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

(4) 本公告的解释权归太平基金管理有限公司所有。

(5) 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财产，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代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

太平基金管理有限公司

2020年11月18日