

太平嘉瑞 90 天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

【重要提示】

太平嘉瑞 90 天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2026 年 7 月 17 日证监许可【2026】1801 号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

1. 本基金类别为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 90 天的最短持有期,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回及转换转出申请;本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日),投资者可以申请赎回或转换转出。

对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或每份基金份额申购或转换转入申请的确切日(对申购份额或转换转入份额而言)起至第 90 天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止的期间。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

2. 本基金的管理人为太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

3. 本基金的托管人为中国光大银行股份有限公司。

4. 本基金的基金份额登记机构为太平基金管理有限公司。

5. 本基金自 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 22 日通过基金管理人指定的销售机构发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。各销售机构办理认购业务的办理网站、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

6. 本基金募集对象为符合法律法规规定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。

7. 募集期内,本基金募集规模上限为 30 亿元人民币(不包括募集期利息)。

8. 投资者认购本基金需首先办理开户手续,已经开立基金账户的客户无需重新开户。

9. 本基金认购采取金额申请方式,投资者认购本基金,须按销售机构规定全额交纳认购款项。

10. 在募集期内,投资者可多次认购基金份额,通过代销机构认购 A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

11. 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确切以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

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

13. 如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数应以基金合同生效后登记机构的确认为准。

14. 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

15. 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上或合约上的禁止或限制或其他障碍。

16. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,敬请详细阅读《太平嘉瑞 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.taipingfund.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站或拨打本公司的客户服务中心电话(021-61560999、4000288699)了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

17. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。本基金 A 类基金份额开通直销机构和其他销售机构销售渠道;C 类基金份额开通其他销售机构销售渠道,暂不开通直销机构销售渠道,C 类基金份额如开通直销机构销售,请见届时公告或基金管理人网站。

18. 在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构将及时在基金管理人网站公示。

19. 对未开设销售网点的地区的投资者,敬请拨打本公司的客户服务电话(021-61560999、4000288699)咨询购买相关事宜。

20. 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

21. 风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政策、经济等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎、独立做出投资决策,承担基金投资中出现的各类风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并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,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金可投资于国债期货,国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。

本基金可以投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)下港股通标的股票,将承担投资港股通标的股票的相关风险,包括但不限于以下内容:基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资存托凭证的,会面临与境内上市交易股票投资的共同风险,还可能面临与存托凭证发行及交易机制相关的特定风险。

本基金股票部分采用量化模型构建投资组合,量化模型仅是选股模型,并不基于量化模型进行高频交易。在实际运作过程中,本基金通过量化模型选择股票并构建投资组合,存在失效并导致基金亏损的风险,同时宏观经济环境,股票市场环境,交易规则等发生重大变化也可能会影响模型的有效性,无法达到预期的投资效果。

本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额,因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,本基金可以启用侧袋机制,具体详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

对于通过基金管理人认购/申购C类基金份额收取的销售服务费,以及通过代销机构认购/申购并持续持有期限超过一年(即365天,下同)的C类基金份额,由于受销售服务费减免的会计处理方式影响,基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称

太平嘉瑞90天持有期债券型证券投资基金

(二)基金代码及简称

基金份额简称:

太平嘉瑞90天持有债券A、太平嘉瑞90天持有债券C

基金份额代码:

028623、028624

(三)基金运作方式和类型

契约型开放式,债券型证券投资基金

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置90天的最短持有期,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回及转换转出申请;本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日),投资者可以申请赎回或转换转出。

对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或每份基金份额申购或转换转入申请的确认日(对申购份额或转换转入份额而言)起至第90天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止的期间。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额发售面值(认购价格)

基金份额发售面值为人民币1.00元。

(六)募集对象

符合法律法规规定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。

(七)基金发售机构

1、直销机构

名称:太平基金管理有限公司

住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址:中国上海市浦东新区银城中路488号7楼、5楼503A室

法定代表人:刘冬

联系人:周书雨

直销电话:021-38556789

直销传真:021-38556751

客户服务电话:021-61560999、4000288699

公司网址:www.taipingfund.com.cn

2、其他销售机构

中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司。

在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构将及时在基金管理人网站公示。

(八)募集时间安排与基金合同生效

本基金自2026年9月1日至2026年9月22日通过基金管理人指定的销售机构发售,基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间,募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

二、认购方式与相关规定

本基金募集期内,基金份额在本基金管理人指定的销售机构公开发售。

(一)基金份额的销售渠道

本基金销售渠道详见本发售公告“一、(七)基金发售机构”部分的内容。

在募集期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构将及时在基金管理人网站公示。

(二)认购方式与费率结构

1、本基金A类基金份额和C类基金份额的初始面值均为人民币1.00元,按初始面值发售,每份基金份额认购价格为人民币1.00元。

2、本基金认购采取金额申请方式,投资者认购本基金,须按销售机构规定全额交纳认购款项。

3、认购费率

投资者通过基金管理人认购本基金A类基金份额的,不收取认购费用;通过代销机构认购本基金A类基金份额的,采用前端收费模式收取基金认购费用;本基金C类基金份额不收取认购费用。基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额,通过代销机构认购A类基金份额的认购费用按每笔A类基金份额的认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。通过代销机构认购A类基金份额认购费率设置如下:

认购金额(M,含认购费)	认购费率
M<100万	0.30%
100万≤M<300万	0.20%
300万≤M<500万	0.10%
M≥500万	按笔收取,每笔1000元

(注:M:认购金额;单位:元)

通过代销机构认购本基金A类基金份额的认购费用在投资人认购A类基金份额时收取,不列入基金财产。

4. 投资人重复认购,须按每笔认购金额所对应的费率档次分别计费。

5. 各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。

6. 投资者的认购份额的计算方式如下:

本基金认购采用金额认购的方式。

(1) 本基金A类基金份额认购份额的计算方法如下:

a. 若投资者通过直销机构认购A类基金份额:

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/A类基金份额初始面值

b. 若投资者通过代销机构认购A类基金份额:

1) 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/A类基金份额初始面值

2) 认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/A类基金份额初始面值

(2) 本基金C类基金份额认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/C类基金份额初始面值

(3) 认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例1: 某投资人通过直销机构投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购资金产生利息50.50元,则其可得到的A类基金份额数计算如下:

认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50份

即投资人通过直销机构投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息50.50元,可得到A类基金份额100,050.50份(含利息折份额部分)。

例2: 某投资人通过代销机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

净认购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09元

认购费用=10,000-9,970.09=29.91元

认购份额=(9,970.09+5)/1.00=9,975.09份

即投资人通过代销机构投资10,000元认购本基金A类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息5元,可得到9,975.09份A类基金份额(含利息折份额部分)。

例3: 某投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,假设该笔认购资金产生利息50元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(100,000+50)/1.00=100,050.00份

即投资人投资100,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集期内获得的利息,可得到100,050.00份C类基金份额(含利息折份额部分)。

(三) 认购的金额限制

1. 投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次认购本基金单笔最低金额为人民币1.00元,追加认购的单笔最低金额为人民币1.00元;通过代销机构单个基金账户首次认购本基金单笔最低金额为人民币1.00元(含认购费),追加认购的单笔最低金额为人民币1.00元(含认购费),代销机构另有规定的,从其规定。

2. 如本基金单一投资者累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

3. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

三、清算与交割

本基金基金合同生效前,全部有效认购资金将被冻结在基金募集专户中,有效认购资金冻结期间的利息在基金合同生效后折成基金份额,归基金份额持有人所有,利息转份额的具体数额以基金份额登记机构计算的利息为准。

本基金基金份额登记机构在募集结束后对基金权益进行登记。
基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

四、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

五、本次基金发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:太平基金管理有限公司

住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址:中国上海市浦东新区银城中路488号7楼

法定代表人:刘冬

设立日期:2013年1月23日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1719号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币65000万元

存续期限:持续经营

(二)基金托管人

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期:1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司

注册资本:590.85551亿元人民币

法定代表人:吴利军

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]75号

资产托管部总经理:贾光华

电话:(010)63636363

传真:(010)63639132

网址:www.cebbank.com

(三)基金份额登记机构

名称:太平基金管理有限公司

住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室

办公地址:中国上海浦东新区银城中路488号7楼

法定代表人:刘冬

联系人:王瑞瑾

联系电话:021-38556651

(四)律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:刘佳、张雯倩

联系人:刘佳

(五)会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场50楼

法定代表人:邹俊

联系电话:(021)2212 2888

传真:(021)6288 1889

联系人:张楠

经办注册会计师:张楠、倪益、许雯