

太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

送出日期：2022年04月06日

1 公告基本信息

基金名称	太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划	
基金简称	太平洋证券30天滚动持有债券	
基金主代码	970142	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年04月01日	
基金管理人名称	太平洋证券股份有限公司	
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	太平洋证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》	
申购起始日	2022-04-06	
赎回起始日	2022-04-06	
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	太平洋证券30天滚动持有债券A	太平洋证券30天滚动持有债券C
下属分级基金的交易代码	970142	970143
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注：本集合计划暂未开通转换业务、定期定额投资业务。

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本集合计划管理人在开放日办理集合计划份额的申购，在每个运作期到期日办理集合计划份额的赎回，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，但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》（简称“资产管理合同”）的规定公告暂停申购、赎回时除外。资产管理合同生效后，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，集合计划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 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额为1元（含申购费），单笔申购的最低金额为1元（含申购费）。

实际操作中，各销售机构对本集合计划最低申购金额及交易级差有其他规定的，具体以各销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。

3.2 申购费率

A类份额在申购时收取前端申购费用，C类份额不收取申购费用。申购费用由申购本集合计划的A类份额投资人承担，在A类份额投资人申购集合计划份额时收取，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记计算等各项费用。

3.2.1 前端收费

太平洋证券30天滚动持有债券A申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万	0.10%	
100万≤M<500万	0.08%	
500万≤M<1000万	0.05%	
1000万≤M	1000.00元/笔	

3.3 其他与申购相关的事项

无

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请最低份额为1.00份，若某集合计划份额持有人赎回时在销售机构保留的集合计划份额不足1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。

本集合计划的运作方式是契约型开放式。

原太平洋证券14天现金增益集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后全部变更为本集合计划A类份额。

资产管理合同生效后可申购A类或C类份额。本集合计划对于每份份额设置30天的滚动运作期。

A类份额、C类份额在每个开放日开放申购，赎回参照如下规则在运作期到期日提出赎回申请：

(1) 每个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能提出赎回申请

对于每份集合计划份额，第一个运作期指资产管理合同生效日（对于投资者依据原《太平洋证券14天现金增益集合资产管理计划资产管理合同》参与原集合计划获得的太平洋证券14天现金增益集合资产管理计划份额而言，下同）或该集合计划份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第30天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或该集合计划份额申购申请日后的第60天（即第二个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次一日起，至资产管理合同生效日或集合计划份额申购申请日后的第90天（即第三个运作期到期日，如该日为非工作日则顺延至下一个工作日）止。以此类推。

(2) 每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请

每个运作期到期日，集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入

下一个运作期。

集合计划份额持有人在运作期到期日申请赎回的，管理人按照资产管理合同和招募说明书的约定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。

4.2 赎回费率

对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并全额计入集合计划资产。但由于本集合计划对每份份额设定30天的滚动运作期，本集合计划一般情况下不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 日常转换业务

5.1 转换费率

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，本集合计划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。

5.2 其他与转换相关的事项

无

6 定期定额投资业务

本集合计划暂未开通定期定额投资业务。如本集合计划日后开通定期定额投资业务，本集合计划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。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

集合计划管理人可根据有关法律法规的要求，择机开通直销。

7.1.2 场外非直销机构

本集合计划的场外非直销机构包括：

(1) 太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业中心 D 座三单元

法定代表人：李长伟

客户咨询电话：95397

网址：<https://www.tpyzq.com>

联系人：赵凌

(2) 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2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

客服电话：95021

网址：fund.eastmoney.com

联系人：段颖

(3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路元茂大厦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

客服电话：952555

网址：fund.10jqka.com.cn

联系人：费超超

(4) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层

办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806

法定代表人：杨新章

客服电话：952303

网址：www.huaruisales.com

联系人：茆勇强

(5) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客服电话：95055

网址：www.duxiaomanfund.com

联系人：段江啸

(6) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层

法定代表人：沈丹义

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

联系人：彭杨

集合计划管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本集合计划，并及时公告。

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

在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在每个开放日的次个交易日，通过其网站、集合计划份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本集合计划开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况，可通过本公司网站查阅《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》等相关资料。

(2) 集合计划管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下合理调整对申购

金额和赎回份额的数量限制，管理人进行前述调整须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，在指定媒体上公告。

(3) 有关本集合计划开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4) 风险提示：集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的《资产管理合同》、《太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》等法律文件。本集合计划每个开放日开放申购，但投资者需至少持有本集合计划满30天，在30天持有期限内，份额不能赎回；在每个运作期到期日，本集合计划份额持有人方可就该计划份额提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该集合计划份额进入下一个运作期。因此集合计划开放日常赎回不代表投资者可随时进行赎回。

(5) 咨询方式：太平洋证券股份有限公司客户服务热线：95397，公司地址：www.tpyzq.com。

太平洋证券股份有限公司
2022年04月06日