## 泰康资产管理有限责任公司泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1. 泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的
募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2019 年 12 月 4 日证 监许可[2019]2683 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表其对本基金的风 险和收益做出实质性判断,推荐或者保证。
2. 本基金类别为债券型基金,运作方式为契约型、定期开放式。
3. 本基金的管理人和注册登记机构为泰康资产管理有限责任公司(以下简称 "本公司").基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
4. 本基金的发售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、合格境外机构投资者和人民币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。
5. 本基金符目 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日通过基金管理人指定的销售机构、具体办理业务时间见销售机构和具体办理业务时间见销售机构和具体办理业务时间见销售机构和具体办理业务时间见销售机构和

售机构(具体办理业务时间见销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询)公开

。 6、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司直销

中心柜台。其他销售机构详见"六、本次募集当事人及中介机构"下"(三)销售机构"。 。 7、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。本基金指定销售网点同时为

八次页省欧姆头华金盛、满丁2平公口基金账户。 华金盛有正销售网层间间为投资者为班开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。 8、除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户。 9、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 10、投资者可以多次认购本基金份额。

投资者通过本基金其他销售机构认购基金份额的,单个基金账户首笔最低认购金额为10元,追加认购每笔最低金额为10元。基金管理人或销售机构另有规定

在新来例付,及以下到少亿以外,对单位及大在区外的间歇时间以下以外运搬不及上限。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者持有基金管理人有权额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权

额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该笔全部或部分认购申请。 认购申请一经受理不得撤销。 11、本基金不设募集上限。 12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认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。投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者可在基金合同年效后和条组集假由查询局线或交难认增限和认购的价额。

请, 迪常应在 T+2 日到原认购网点查询认购申请的确认情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 13, 本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明。本公告及基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告将刊登在 2020 年 5 月 23 日《证券日报》。本基金的基金合同, 托管协议、招募说明书及本公告将发布在本公司网站(www.tkinds.com.cn), 可供投资者了解本基金的详细情况, 投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。 14、代销机构的具体销售网点详见其相关业务公告。 15、在募集期间,除本公司所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告。

及时公告。

及时公告。
16、投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-18-95522 (免长途话费)、010-52160966 咨询认购事宜,也可拨打其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。
17、对未开设销售网点的地方的投资者,可拨打本公司的客户服务电话4001895522(免长途话费)、010-52160966 咨询认购事宜。
18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
19、风险提示。
19、风险提示。
19、风险提示。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证 券所带来的个别风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债,央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、延期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具、本基金不直接投资股票资产,但可持有因可转债转股、可交换债换股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内费料

要出。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受上述

在一年以內的政府債券不低于基金资产净值的5%;在封闭期內,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易促证金后,应保持不低于交易促证金后,应保持不低于交易保证金后,回以调整上述投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可幼人投资范围,无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同和本招募货明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者等自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同和本招募货明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同和本招募货明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为保护、查查运管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资未集金可提及资本基金可的投资风险,由投资者作出投资决策后,基金运管进入是基金净值变化导致的洗动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因实收险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因实收定约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有 杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,

颁失。国际别员来用每日尤以倾结异制度、如朱皮有住规定的时间内补足体证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 本基金以定期开放方式运作、每3个月开放一次申购和/或赎回,投资者只能在开放期提出申购和/或赎回申请。面临在封闭期内无法申购或赎回的风险。由于本基金在开放期集中开放赎回,故开放期出现巨额赎回的可能性较大,带来更高的流动性风险。在开放期则赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险,而未赎回

流动性风险,在开放期赎回的投资者面临允法及时获得赎回款项的风险,而禾赎回的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货市市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它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,但不保证基金一定盈利,也不保证基低收益。

泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 《基金简称及基金代码:泰康瑞丰3月定开债券,008700)。 (二)基金类型及运作方式

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至该日3个月月度对日为止, 若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一日。下一个封闭期为首个开放期 结束之日次日起至该日3个月月度对日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购

日本上的人已经主报日子 7 万万层对日,成此关键。本基金任封闭湖内不为是中则与赎回业务,也不上市交易。除基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。每个开放期的期限为5至15个工作日,在每个开放期本基金赎回开放日、申购开放日的日期或有不同。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前进行公告。例如,假设本基金基金合同于2018年5月15日(周二)生效。那么,第一个共同期的结束日2019年5月15日

例如. 假设本基金基金合同于 2018 年 5 月 15 日(周二)生效。那么,第一个封闭期的起始日为 2018 年 5 月 15 日(周二),第一个封闭期的结束日 2018 年 8 月 15 日(周三)。第一个开放期的起始日为 2018 年 8 月 16 日(周三)。第一个开放期的起始日为 2018 年 8 月 16 日(周四)。假设第一个开放期有 5 个工作日,则第一个开放期的结束日为 2018 年 8 月 22 日(周三)。第二个封闭期的起始日为 2018 年 8 月 23 日(周四),以此类推。 又如,假设本基金基金合同于 2019 年 1 月 31 日(周四)生效。那么,第一个封闭期的起始日为 2019 年 1 月 31 日不存在 3 个月月度对日,故顺延至下一日,即第一个封闭期的结束日 2019 年 5 月 1 日(周三,劳动节)。第一个开放期的起始日为 2019 年 5 月 6 日(周一),其中 5 月 1 日 一5 月 4 日为 "五一放假",5 月 5 日为周日非交易日。假设第一个开放期有 10 个工作日,则第一个开放期的结束目为 2019 年 5 月 18 日 的结束日为 2019 年 5 月 17 日(周五)。第二个封闭期的起始日为 2019 年 5 月 18 日

的指宋日为 2019 年 5 月 17 日(周五)。第二个封闭期的起始日为 2019 年 5 月 18 日 (周六),以此类推。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购和 / 或赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该 开放期时间, 直至满足开放期的要求。

(四)基金份麵面值 初始面值为 1.00 元人民币。 (五)发售对象

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、合格境外机构投资者和人民币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。

(六)销售机构 本基金销售机构包括泰康资产直销机构及其他销售机构指定基金销售网点。

1、直销机构:直销中心柜台 名称:泰康资产管理有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公址址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层

法定代表人:段国圣 全国统一客户服务电话:4001895522

传真:010-57697399 联系人:曲晨

电话:010-57697547 公司网站: www.tkfunds.com.cn

(七)基金募集期与基金合同生效 本基金自 2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日面向投资者发售。基金募集期如 需调整,基金管理人将及时公告,并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三

1、基金备案和基金合同生效

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,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办

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 電影等企力等企业目录。 国证监会书面确认之日起。《基金台同》全数:否则《基金台同》年数。 基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对《基金台同》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

2、基金募集失败 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日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期

(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。 3、如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整。 (八)认购方式与费率

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。

2. 赛集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

本基金基金份	}额在认购时收取基金认购费用。 ∮	具体费用安排如下表所示。	
费用种类	认购金额	认购费率	
41-36-4-6-4-4-	M<100 万	0.50%	
非养老金客户 认购费率	100 万 ≤ M<500 万	0.30%	
	M≥500 万	按笔收取,500元/笔	
养老金客户 认购费率	M<100 万	0.15%	
	100 万 ≤ M<500 万	0.09%	
	M≥500 万	按笔收取,500元/笔	
注:(1)M 为ì	人购金额;	II.	

(2)实施特定认购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型、 在各户页门 旨建订初。如何米印地经济名举金亩面目前门对门的制的济名灌业关望,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳人养老金客户范围; (3)养老金客户须通过基金管理人直销柜台认购。 本基金认购费由认购人承担,不列人基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售,注册登记等募集期间发生的各项费用。 4、本基金认购份额的计算方法如下; 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 冰让股费用还用处侧数或时,让购价级的计算方式加下

当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方式如下: 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+认购利息)/1.00 当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方式如下:

净认购金额=10,000/(1+0.50%)=9,950.25 元

认购费用=10.000-9.950.25=49.75 元

认购的分额(9,950.25 + 5)/1,000 = 9,955.25 份 即:投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金的基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 9,955.25 份基金份额。

#### 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告

泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明 书全文于2020年5月23日在本公司网站(www.tkfunds.com.en)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr.gov.cn/fund)披露、供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-18-9552)咨询。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资产,但不保

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎 做出投资决定。 特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

1、本基金在发售期内面向投资者发售。

1. 本基並往及售別內面刊及政有及售。 2. 认购的方式及确认 (1) 本基金认购采取金额认购的方式。 (2) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认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制。

(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计但已受理的认购申请不允许撤销。 (4)若认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本

金退还投资人。 3、认购的限额 (1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)在赛集期内,对单个投资人在赛集期内,对单个投资人在赛集期内,对单个投资人在赛集期内,对单个投资人在赛集期内,对单个投资人在赛集期间累计认购金额不设上限,但法律法、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 (3)投资者通过基金管理人直销中心柜台认购基金份额的,单个基金账户首笔

最低认购金额(含认购费,下同)为100,000元,追加认购单笔最低金额为1,000元。基金管理人另有规定的,从其规定。 投资者通过本基金其他销售机构认购基金份额的,单个基金账户首笔最低认购 金额为10元。追加认购每笔最低金额为10元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。

(4)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点

查询认购申请的确认情况。三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可以在泰康资产直销中心柜台及各代销机构指定基金销售网点认

个人投资自当以上等级公人。 购本基金。 个人投资者通过基金管理人直销中心柜台认购基金份额的,单个基金账户首笔 最低认购金额(含认购费)为100,000元人民币,追加认购单笔最低金额为1,000元。 基金管理人另有规定的,从其规定。 (二)通过直销中心柜台办理个人投资者开户和认购的程序

金金份 1990年 1990年 17:00(周六、周日、法定节日不营业)。 2. 开立基金账户 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)提供填妥并由本人签字的《账户业务申请表(个人)-公募》;
(2)投资者有效身份证件复印件;
(3)本人银行储蓄卡复印件;
(4)提供由本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)-公募》;
(5)提供本人签署的《投资者风险承受能力调查问卷(个人)-公募》;
(6)加实际投资人未满十八周岁,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份 证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件, 及基金管理人以谨慎原则认

加叶以及能证明显加一分极血扩大系的有效加叶原叶,及基本 为需要提供的其他文件; (7)签署《个人客户税收居民身份声明文件 - 公募》; (8)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。

3、提出认购申请 个人投资者办理认购申请需准备以下资料: (1)提供填妥的并由投资者本人(或监护人)签字的《交易业务申请表(个人)-

公募》; (2)提供投资者本人的身份证件复印件 尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日(T日)后的第1个工作日(T+1日,下同)起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后

1、激制方式 (1)通过直销中心柜台认购的个人投资者,可通过两种方式缴款:通过银行转 账汇款到泰康资产直销专户或通过到直销柜台 POS 机刷卡; 泰康资产管理有限责任公司直销账户信息:

户 名:泰康资产管理有限责任公司 开户银行:招商银行北京金融街支行 账 号:110902267510759 联行号:308100005264

注意:1、投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码,将足额认购资金汇人本公司直销账户,并确保认购资金在认购期间

当日 17:00 前到账: 2.投资者必须使用本人在直销柜台开户预留的银行卡缴款; 3.个人投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。 (2)认购资金在投资者提出认购申请当日 17,00 前未到账、则该笔申请作废。 (3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项本金将退往投资者的预

(3)至认购别招采,以下情况特徵他为无效认购,款项本金特取住农贸看的留的资金结算账户。
① 个人投资者向指定账户划人资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
② 个人投资者向指定账户划人资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
③ 个人投资者向指定账户划人的认购资金少于其申请的认购金额的;
④ 其它导致认购无效的情况。

(三)通过各代销机构办理个人投资者开户和认购的程序,以销售机构相关规

\口对双百位证不 1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销机构或销售机构网点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站www.tkfunds.com.cn下载有关直销业务表格、但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 2、直销机构与销售机构网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。 四、机构投资者的开户与认购程序

、//L®#/》 1、一个机构投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户。 2、机构投资者可以在泰康资产直销中心柜台及各代销机构指定基金代销网点 认购本基金。

机构投资者通过基金管理人直销中心柜台认购基金份额的,单个基金账户首笔 最低认购金额(含认购费)为100,000元人民币,追加认购单笔最低金额为1,000元。 基金管理人另有规定的,从其规定。

机构投资者通过本基金其他销售机构认购基金份额的,单个基金账户首笔最低认购金额(含认购费,下同)为10元;追加认购每笔最低金额为10元。基金管理人或销售机构另有规定的,从其规定。 或销售机构为有规定的、从来规定。 3.投资者不能以现金方式认购 在直销中心柜台开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户,今后投资者赎回,分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者应指定相应的代销银行结算账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

(二)通过直销机构办理机构投资者开户和认购的程序

基金份额发售日的9:00至17:00(周六、周日、法定节日不营业)。

金並仍服役自由的分配至 17:00 年 17:00 年 17:00 日 1 组织提供加盖单位公章的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件: (4)填妥并加盖单位公章及法定代表人签章或签字的《基金业务授权委托书 -

公募》; (5)加盖单位公章的单位法定代表人以及授权经办人的有效身份证件复印件;

(5)加需单位公章的单位法定代表人以及授权经办人的有效身份证件复印件;(6)《印鉴卡 - 公募》;
(7)签署并加盖单位公章的《远程委托服务协议书 - 公募》(如开通远程交易);
(8)填妥并加盖单位公章的《投资者风险承受能力调查问卷(机构) - 公募》;
(9)填妥并加盖公章及法定代表人/授权代表签章的(机构客户税收居民身份声明文件 - 公募》和《控制人税收居民身份声明文件 - 公募》(如有);
(10)股权或控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、公司章程等可以验证投资者身份的文件;股东或董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等;
(11)法律法规、自律规则和销售机构要求提供的其它材料。
非法人机构投资者申请开立基金帐户请参照本公司网站、www.tkfunds.com.cn。

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照本公司网站 www.tkfunds.com.cn的《机构账户类业务指南 - 公募》。 机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由

机构投资者在直销中心柜台认购应提交加盖预留印鉴及授权经办人签字的《交

易业务申请表(机构及产品)-公募》; 尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。投资者可自T+1日起在直销中心柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的

确认,认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4、缴款方式 通过直销中心柜台认购,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下: (1)机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码,将足额认购资金汇人本公司直销账户,并确保认购资金在认购申请

当日 17:00 前到账。

号: 110902267510759 行号: 308100005264

机构投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销账

户的开户银行不承担任何责任。 (2)认购资金在投资者提出认购申请当日 17:00 前未到账,则该笔申请作废。 (3)至认购期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往机构投资者的指

② 机构投资者向指定账户划入资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的; ③ 机构投资者向指定账户划人的认购资金少于其申请的认购金额的; ④ 其它导致认购无效的情况。

(三)通过各代销机构办理机构投资者开户和认购的程序,以销售机构相关规定

为准。 (四)投资者提示

(四)投资者提示 1、请机构投资者尽早向直销机构或销售网点索取开户和认购申请表。投资者 也可从本公司网站 www.tkfunds.com.cn 下载直销业务申请表格,但必须在办理业务 时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 2、直销机构与代理销售网点的业务申请表不同,机构投资者请勿混用。

2、且朝机构与代理销售网点的业务申请表不问,机构投资省请勿混用。 五、清算与交割 1、基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基 金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息移折算为基金份额归基金份 额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2.本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。 六、本次募集当事人及中介机构

本次募集当事人及中介可的((一)基金管理人 名称:泰康资产管理有限责任公司 成立日期: 2006 年 2 月 21 日 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828−838 号 26F07、F08 室 办公址址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层

邮政编码:100031 批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69号 基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可[2015]218号

法定代表人:段国圣

组织形式:有限责任公司(国内合资)

注册资本: 10 亿元人民币 联系电话: 010-57691999

股权结构: 泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的 99.41%; 中诚信托有限责任公司占公司注册资本的 0.59%。 (二)基金托管人 名称: 招商银行股份有限公司 住所: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人: 李建红

成立时间:1987年4月8日 组织形式:股份有限公司

注册资本人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83 号

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银复

(1987)86 号文 (三)销售机构

1、直銷机构:直銷中心柜台 名称:泰康资产管理有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人:段国圣 全国统一客户服务电话:4001895522

传直・010-57697399 联系人:曲晨 电话:010-57697547 公司网站: www.tkfunds.com.cn 2、其他销售机构

(1)上海天天基金销售有限公司 客服电话: 400-1818188 网址: www.1234567.com.cn (2) 上海好买基金销售有限公司

客服电话: 400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (3) 上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址: www.jiyufund.com.cr

(4)北京汇成基金销售有限公司 客服电话: 400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 基金管理人可根据《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》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

4.他付台要來的机构销售本基金,升及时履行公告义务。 (四)注册登记机构 名称:秦康资产管理有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人:段国圣

全国统一客户服务电话: 4001895522 传真:010-56814888 联系人:陈进 (五)律师事务所及经办律师

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

传直,(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 (人)甲环基亚州 的云环师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册协址,上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

在加加·亚兰工海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:张勇、周祎 安が任加云り师: 派男 ( 联系电话: 021-23235355 传真: 021- 23238800 联系人: 周祎

(七)验资机构 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层办公地址:北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层执行事务合伙人:邹俊 经办注册会计师,左艳霞, 李杰

传真:010-85085111 联系人:左艳霞

三、其他需要提示的事项

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2020年5月23日

上银基金管理有限公司

二〇二〇年五月二十三日

#### 上银基金管理有限公司关于旗下基金 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议的公告

根据《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》及各基金基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致,上银基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下 银慧财宝货币市场基金、上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧添利债券 型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧祥利债券型证券 信息披露等相关条款进行了修订,具体修改内容详见各基金修订后的基金合同和 托管协议。同时,本公司在各基金更新的招募说明书及摘要中,对涉及上述修改的 内容进行了相应更新。

重要提示: 1、本次修改主要系因相关法律法规发生变动而进行的修改,对基金份额持有人 利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,并 已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修改自本公告发 布之日起生效。

2、修改后的基金合同、托管协议、更新的招募说明书及摘要登载于中国证监会 基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.boscam.com cn)。投资者可以拨打本公司客户服务电话(021-60231999)咨询有关详情。

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

-定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招 募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

# 朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金合同生效公告

、购日期刀 2020 平 月 14日,通过直销 至台认购,适用的认 均费率为每笔 1000

特此公告。

3.2 坐並,分未,同0.5 基金募集申请获中国证监会核准的文:	号 证监许可[2019]2092 号				
《2 基金募集情况		*			
下属分级基金的交易代码	008294	008295			
下属分级基金的基金简称	朱雀企业优胜 A	朱雀企业优胜 C			
公告依据	基金运作管理办法》 理办法》等法律法规	等投资基金法》、《公开募集证 )、《公开募集证券投资基金信息 B以及《朱雀企业优胜股票型证 雀企业优胜股票型证券投资基	披露 券投		
基金托管人名称	平安银行股份有限	平安银行股份有限公司			
基金管理人名称	朱雀基金管理有限	朱雀基金管理有限公司			
基金合同生效日 2020年5月22日					
基金运作方式	契约型开放式	契约型开放式			
基金主代码	008294	008294			
基金简称	朱雀企业优胜				
基金名称	朱雀企业优胜股票	朱雀企业优胜股票型证券投资基金			

公告依据		理办法》等法律法规以及《朱雀企业优胜股票型证券投资基金基金合同》、《朱雀企业优胜股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定					
下属分级基金的基金简称		į.	朱雀企业优胜 A		朱雀企业优胜 C		
下属分级基金的交易代码		(	008294 00829		008295	8295	
§ 2 基金募集	情况					,	
基金募集申请获中	国证监会核准的文号	证监i	午可【2019】2092	号			
基金募集期间		2020年4月22日至2020年5月15日					
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)					
募集资金划人基金托管专户的日期			2020年5月19日				
募集有效认购总户	数(单位:户)					8,068	
份额类别			A类份额	C类份额		合计	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		79	92,012,606.81	7,673,856.19		799,686,463.00	
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人 民币元)			67,781.57	678.67		68,460.24	
the file (1) decr., AA (A., 17)	有效认购份额	79	92,012,606.81	7,673,856.19		799,686,463.00	
募集份额(单位:份)	利息结转的份额		67,781.57	678.67		68,460.24	
	合计	79	92,080,388.38	7,674,534.86		799,754,923.24	
	认购的基金份额(单位:份)		5,000,000.00	0.0	00	5,000,000.00	
其中. 蒸集期间基	占基金总份额比例		0.6312%	05	4	0.6252%	
公答理 A 法 田固有						21 84 FT #8 34 2020 AT	

14日,通过直销村

率为每笔 1000

资金认购本基金情

他需要说明的事项

其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况	认购的基金份额 (单位:份)	5,010,968.45 215,200.09		5,226,168.54	
	占基金总份额比例	0.6326%	2.8041%	0.6535%	
募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件		臣			
向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期		2020年5月22日			

§ 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统 客户服务电话 400-921-7211 或公司网站 www.rosefinchfund.com 查询交易确认

本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开 始办理,在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将依照《公开募集

本基金管理人的股东持有本基金份额总量的数量为 1000 万份以上

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为500万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量为0份;

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予以披露。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资 于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关 公告,并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹

朱雀基金管理有限公司

### 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告

、公告基本信息 基金名称 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 中加聚庆定开混 基金运作方式 契约型开放 基金管理人名利 中加基金管理有限 基金托管人名科 中国光大银行股份有限公

蚬以及《中加聚庆六个月	定期开加	<b>女混合型证券</b>	投资基金基金合			
中加聚庆定开混合 A		中加聚庆定开混合 C				
09164		009165				
证监许可[2020]331 号						
8,779	8,779		<b></b>			
	中加聚庆定井混合C		中加聚庆定开混合 合计			
	524,831,413.44		1,413,955,461.18			
81,083.86	57,099.87		138,183.73			
889.124.047.74			1.413.955.461.18			
81,083.86			138,183.73			
	524,888,513.31		1,414,093,644.91			
0.00	0.00		0.00			
0.00%	0.00%		0.00%			
页 无	无		无			
99.95	12 001 44		12.101.39			
	,		,			
0.00%	0.00%		0.00%			
п.	E.					
Æ						
2020年5月22日	2020 年 5 月 22 日					
2020 T 3 /1 22 H						
	親以及(中加聚庆六个月 2 中加聚庆定开混合 A 69164   正置许可120201331号 自 2020年5月6日至 即号破存集会計師事 2020年5月6日至 2020年5月21日 8,779 中加聚庆定开混合 A 889,128,4047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 889,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74 81,083,86 899,124,047.74	親以及(中加廉庆六个月定期开始 引、(中加廉庆六个月定期开放消 中加聚庆定开混合 A 09164   正監许可[2020]331 号   目 2020 年 5 月 6 日 在 2020 年 1	09164   009165     正監许可   2020  第5月 6 日至 2020 年 5 月 19 日止   厚与威坚叛会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年 5 月 19 日止   厚与威坚叛会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年 5 月 21 日 8,779     中加聚庆定开混合 A 中加聚庆定开混合 C 889,124,047.74   524,831,413.44     81,083.86   57,099.87     889,124,047.74   524,831,413.44     81,083.86   57,099.87     889,124,047.74   524,831,413.44     81,083.86   57,099.87     889,235,131.60   524,888,513.31     1,000   1,000     1,000   1,000     1,000   1,000     1,000   1,000     2,000   1,000     2,001   1,000     2,001   1,000     3,000   1,000     4,000   1,000     5,000   1,000     5,000   1,000     6,000   1,000     7,000   1,000     8,000   1,000     9,000   1,000     8,000   1,000     9,000   1,000     8,000   1,000     9,000   1,000     8,000   1,000     9,000   1,000     8,000   1,000     9,000   1,000			

注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费 会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支; (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额 总量的数量区间为0份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0

(1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功,申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbrs.com)或客户 服务电话(400-00-9526)查询交易确认情况; (2)根据中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同、招募说明书

之有关规定,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至六个月后的对应日(如该日为 非工作日或日历月度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基 金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外).也不上市交易 本基金的开放期指本基金开放申购,赎回等业务的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每次开放

期不少于5个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时 1、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值 可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 3、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的 投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

> 中加基金管理有限公司 2020年5月23日

二〇二〇年五月二十三日