泰信汇盈债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
二〇二二年三月十二日

重要提示:

1、泰信汇盈债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可【2021】3751 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金类别为债券型,运作方式为契约型开放式证券投资基金,基金存续期限为不定期。

3、本基金的基金管理人和登记机构为泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

4、本基金自 2022 年 3 月 15 日起至 2022 年 6 月 14 日止将通过基金管理人指定的销售机构(包括泰信直销机构和基金管理人以外的其他基金销售机构)公开发售。

基金管理人可根据基金募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

5、本基金募集对象包括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。

6、在本基金的募集达到备案条件的前提下,基金管理人可视募集情况提前结束募集。

7、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定,一个投资者只能开设和使用一个基金账户,不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的,不需再次开立基金账户,可凭本公司基金账号到非原开户机构办理账户登记,然后再认购本基金。

8、在基金募集期内,投资者通过基金管理人以外的其他基金销售机构单个基金账户首次最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币 10 元(含认购费);泰信直销机构柜台单个基金账户首次最低认购金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购最低金额为人民币 1 万元(含认购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者在募集期内可多次认购基金份额,A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类基金份额认购申请单独计算。认购申请一经销售机构受理不可以撤销。

本基金单一投资者在募集期间最终累计认购金额不得达到或超过基金募集总金额的 50%,也不得通过一致行动人变相规避 50%集中度。基金管理人接受某笔或某些认购申请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部分认购申请。

投资者有效认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的计算和利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

9、本基金的销售机构包括泰信直销机构和基金管理人以外的其他基金销售机构等,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并在本公司网站(www.ftfund.com)公示,敬请投资者留意相关公示信息。

各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间以及开户、认购等事项请咨询各销售机构。

10、销售机构(指泰信直销机构及基金管理人以外的其他基金销售机构)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后,登记机构(本基金的登记机构由泰信基金管理有限公司担任)的确认登记为准。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。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

11、本公告仅对"泰信汇盈债券型证券投资基金"发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解"泰信汇盈债券型证券投资基金"的详细情况,请详细阅读同时发布在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.ftfund.com)上的《泰信汇盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《泰信汇盈债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")等法律文件。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。本基金的基金合同提示性公告、招募说明书提示性公告及基金份额发售公告于 2022 年 3 月 12 日刊登在《证券日报》。

12、本基金销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

13、投资者所在地若未开设销售网点的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(400-888-5988 或 021-38784566)或销售机构的咨询电话咨询购买事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

15、风险提示:

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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:市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、杠杆风险、再投资风险等)、信用风险(债务人违约风险、交易对手违约风险)、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。

本基金特有的风险包括:

(1)本基金为债券型证券投资基金,投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。

(2)投资策略风险和债券品种配置风险

在基金管理人在结合分析宏观、微观分析和市场失衡的特点选择具体的投资策略过程中,可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断偏差,致使本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。

债券品种配置风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变化时,基金在配置不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。

(3)参与资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是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。信用风险指的是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,造成基金财产损失。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,基金产品资料概要等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

完整的风险揭示内容请查阅本基金招募说明书"风险揭示"章节。

16、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

一、本次募集基本情况

1、基金名称

泰信汇盈债券型证券投资基金

2、基金简称和代码

基金简称:泰信汇盈债券

A 类份额基金代码:014502

C 类份额基金代码:014503

3、基金类型

债券型证券投资基金

4、基金运作方式

契约型开放式

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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本基金合同的规定公告暂停申购、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《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、基金存续期限

不定期

6、基金份额初始面值

每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币,按照份额初始面值发售。

7、基金份额发售对象

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。

8、基金募集时间安排与基金合同生效成立

本基金募集期自 2022 年 3 月 15 日起至 2022 年 6 月 14 日。基金管理人可根据认购的具体情况适当延长或缩短募集期,具体安排另行公告,但本基金募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月。如遇突发事件,以上安排可以适当调整。募集期满,若本基金符合基金合同规定的基金合同生效条件,本基金将宣布基金合同生效。如基金募集期限届满,未满足基金备案条件,在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后)。

9、认购申请的确认

基金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。认购申请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利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

10、募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,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

11、募集期内募集资金的管理

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。

二、募集方式及相关规定

1、本次基金的募集,在募集期内面向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同期发售。

2、本基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。

3、基金管理人以外的其他基金销售机构(不分机构和个人)单个基金账户首次最低认购金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币 10 元(含认购费)。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4、泰信直销机构柜台(不分机构和个人)单个基金账户首次最低认购金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币 1 万元(含认购费)。

5、本基金认购采用金额认购方式。

6、投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

7、在募集期内可以多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,撤销申请不予接受。

8、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。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,其中利息的计算和利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

9、基金份额的认购费用

(1)投资者在认购本基金 A 类基金份额时支付认购费用,认购 C 类基金份额不支付认购费用。

本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,如下所示:

认购金额(M,含认购费,元)	认购费率
M<100 万	0.30%
100 万≤M<500 万	0.10%
M≥500 万	1,000 元/笔

A 类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算,投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

A 类基金份额的认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(2)基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

(3)泰信直销柜台(不分机构和个人)对基金认购费率实行一折优惠。

10、基金认购份额的计算

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额时收取认购费用,认购本基金 C 类基金份额不收取认购费用。

认购本基金的认购费用采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额,归投资者所有。

(1)认购本基金 A 类基金份额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

认购费用适用比例费率时:

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+募集期利息)/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时:

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+募集期利息)/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(2)认购本基金 C 类基金份额时,投资者的总认购份额的计算方式如下:

认购份额=(认购金额+募集期利息)/基金份额初始面值

认购份额的计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

例一:某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额,则对应的认购费率为 0.30%,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 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+10)/1.00=9,980.09 份

即该投资者投资 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,可得到 9,980.09 份 A 类基金份额。

例二:某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则其可得到的 C 类基金份额计算如下:

认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00 份

即该投资者投资 10,000 元认购本基金 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 10,010.00 份 C 类基金份额。

三、个人客户的开户与认购程序

(一)本公司直销机构柜台(上海总部、北京分公司、深圳分公司)受理个人投资者的开户与认购程序

1、开户及认购的时间:基金募集期间的 9:30-16:00。

2、开户及认购程序

(1)个人投资者需按照本公司直销中心的规定,办理认购前将足额认购资金从投资者在我司预留的银行账户汇入本公司开立的直销资金专户:

账户一:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:216200100102743211

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

人行大额支付系统行号:309290000107

账户二:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:440359213745

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付系统行号:104290003791

账户三:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:1001202919025803958

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

人行大额支付系统行号:102290020294

(2)个人投资者认购本基金,需开立本公司开放式基金账户(已持有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户),办理基金账户开户须提交以下材料:

①身份证件原件及复印件;

②加盖有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件;

③投资者任一储蓄账户凭证原件;

④填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表;

⑤填妥的投资者风险承受能力测试问卷;

⑥填妥的传真交易协议书(如申请开通传真交易方式);

⑦直销机构要求提供的其他材料。

3、注意事项

1、一位个人投资者在泰信基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

2、个人投资者认购基金可以在销售机构指定的基金销售网点认购,还可以选择到本公司直销柜台办理,泰信直销柜台单个基金账户首次最低认购金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币 1 万元(含认购费)。

3、在直销机构开户的个人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。在销售机构认购的个人投资者应指定相应的销售银行活期存款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)各基金销售机构

个人投资者在本基金销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准。

四、机构客户的开户与认购程序

(一)本公司直销机构柜台(上海总部、北京分公司、深圳分公司)受理机构投资者的开户与认购程序

1、开户及认购的时间:基金募集期间的 9:30 至 16:00。

2、开户及认购程序

(1)机构投资者需按照本公司直销中心的规定,办理认购前将足额认购资金从投资者在我司预留的银行账户汇入本公司开立的直销资金专户:

账户一:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:216200100102743211

开户银行:兴业银行股份有限公司上海分行营业部

人行大额支付系统行号:309290000107

账户二:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:440359213745

开户银行:中国银行上海市中银大厦支行

人行大额支付系统行号:104290003791

账户三:

账户名称:泰信基金管理有限公司

账号:1001202919025803958

开户银行:中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

人行大额支付系统行号:102290020294

(2)机构投资者认购本基金,需开立本公司开放式基金账户(已持有泰信基金管理公司基金账户的客户无需再次开户),办理基金账户开户须提交以下材料:

①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;税务登记证;组织机构代码证;

②加盖单位公章的业务经办人有效身份证件原件及复印件;

③加盖单位公章的法定代表人证明书;

④加盖单位公章的法定代表人授权委托书;

⑤加盖单位公章的印鉴卡一式三份;

⑥加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

= 7 * GB3 ⑦加盖有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件;

⑧填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和法定代表人章、基金认购申请表并加盖单位公章或预留印鉴;

⑨填妥并加盖公章的投资者风险承受能力测试问卷;

⑩填妥并加盖公章的传真交易协议书(如申请开通传真交易方式);

?填妥并加盖公章的《机构税收居民身份声明文件》、如投资者为消极非金融机构另需提供《控制人税收居民身份声明文件》;

?填妥并加盖公章的《泰信基金管理有限公司非自然人客户受益所有人信息采集表》,并提供相关资料以证明受益所有人和股东信息;

?直销机构要求提供的其他材料。

其中⑥所指的指定银行账户是指:在本直销机构认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

3、注意事项:

1)若直销机构投资者认购申请当日下午 16:00 之前,认购资金未到达本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理,以自申请之日起三日内资金实际到账日为申请日。

(2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购,款项将按照规定退往投资者的指定银行账户:

①投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

②投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

④在募集期截止日下午 16:00 之前资金未到指定基金销售专户的;

⑤本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

4、其他注意事项

(1)一个机构投资者在泰信基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

(2)机构投资者认购基金可以在销售机构指定的基金销售网点认购,还可以选择到本公司直销柜台办理,泰信直销柜台单个基金账户首次最低认购金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币 1 万元(含认购费)。

(3)在直销机构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。在销售机构认购的机构投资者应指定相应的销售银行活期存款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)各基金销售机构

机构投资者在本基金销售机构开立基金账户及认购手续以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

1、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,认购资金在认购期内形成的利息(其具体数额以登记机构的记录为准),在本基金成立后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。

2、本基金权益登记由基金登记机构(泰信基金管理有限公司)在募集期结束后完成。

六、退款

1、个人及机构投资者认购失败(指投资者的认购申请未得到登记机构的确认)时,其认购资金将于认购申请被确认无效之日起 3 个工作日内向投资者指定银行账户划出。

2、如基金募集期限届满,未满足基金备案条件,在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后)。

七、基金的验资与成立

本基金募集期满,达到合同规定的条件,基金合同方可生效。

1、募集期截止或基金管理人决定停止基金发售后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对认购资金进行验资;

2、基金管理人根据登记机构确认数据将该基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后,基金管理人委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对各基金财产进行验资并出具报告,登记机构出具认购户数证明;

3、基金管理人在募集期间达到基金合同的备案条件,应当自基金募集结束后的 10 日内聘请验资机构验资,并在收到验资报告后 10 日内依法向中国证监会办理基金合同备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。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。认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

4、基金管理人发布基金合同生效公告。

八、基金合同生效成立前的费用处理

《基金合同》生效前的相关费用不在基金财产中列支。

九、本次募集当事人或中介机构

1、基金管理人

名称:泰信基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256 号 37 层

办公地址:中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层

法定代表人:万众

成立时间:2003 年 5 月 23 日

批准设立文号:证监基金字[2003]68 号

注册资本:2 亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:徐磊

联系电话:021-20899188

传真:021-20899008

2、基金托管人

名称:恒丰银行股份有限公司

住所:济南市历下区泺源大街 8 号

法定代表人:陈颖

成立时间:1987 年 11 月 23 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:11120962.9836 万元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2014]204 号

3、直销机构

(1)泰信基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256 号 37 层

办公地址:中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层

法定代表人:万众

总经理:高宇

成立日期:2003 年 5 月 23 日

电话:021-20899188

传真:021-20899008

联系人:岳红婷

客户服务统一咨询电话:400-888-5988 或 021-38784566

公司网站:www.ftfund.com

(2)泰信基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室

电话:(010)66215978

传真:(010)66215968

联系人:魏洪亮

(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司

地址:深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路 38 号广银大厦 18 层 C10

电话:(0755)33988759

传真:(0755)33988757

联系人:魏洪亮

4、其他销售机构

(1)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼(陆家嘴商务广场)

法定代表人:祝健

客服电话:4001-962-502

网址:www.ajzq.com

(2)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人:安志勇

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

(3)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

客服电话:95330

网址:www.dwzq.com.cn

(4)华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号文化大厦 21 楼

办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人:祁建邦

客户服务电话:95368 或 400-689-8888

网址:www.hlzq.com

(5)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦

法定代表人:冉云

客户热线:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(6)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:95021/4001818188

网址:www.1234567.com.cn

(7)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:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:王珺

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(8)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

客服电话:952555

网址:www.jijin.com.cn

(9)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 19 层

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

网址:www.hcjjin.cn

(10)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(11)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

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

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(12)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:广州海珠区琶洲大道东保利国际广场南塔 1201 楼盈米基金

办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

5、登记机构

名称	泰信基金管理有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
法定代表人	万众
联系人	唐叶丹
电话	021-20899188
传真	021-20899057

6、律师事务所和经办律师

名称	上海源泰律师事务所		
住所、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	联系人	刘佳
电话	(021)51150298	传真	(021)51150398
经办律师	刘佳、黄丽华		

7、会计师事务所和经办注册会计师

名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼		
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼		
法定代表人	付建超	联系人	潘俊峰
电话	(0755)3637 6906		
经办注册会计师	汪润松、潘俊峰		

泰信汇盈债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

泰信汇盈债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2022 年 3 月 12 日在本公司网站(www.ftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.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(400-888-5988 或 021-38784566)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。

泰信基金管理有限公司
2022 年 3 月 12 日

证券代码:688596　　证券简称:正帆科技　　公告编号:2022-008

上海正帆科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动系公司股东扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)(工商更名前为"宁波量子聚能投资中心(有限合伙)",以下简称"扬州福翌"或"信息披露义务人")因履行上海正帆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《上海正帆科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-061)以及开展转融通业务,导致扬州福翌持有的公司股份发生权益变动。

●本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划以及开展转融通业务,不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份数量为 12,824,744 股,占公司总股本的 4.9999%。

公司于 2022 年 3 月 11 日收到扬州福翌出具的《简式权益变动报告书》,截至 2022 年 3 月 11 日,上述股东持有公司股份比例低于 5%,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人的基本信息

1.1 截至本报告书出具之日,信息披露义务人的基本情况如下:

名称	扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 7 号楼 180 室
执行事务合伙人	朱德宇
认缴资本(元)	5,506.90 万元
统一社会信用代码	91330206340563686D
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2015 年 9 月 18 日
经营期限	2015 年 9 月 18 日至 2035 年 9 月 17 日
经营范围	一般项目:股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名	认缴出资总额(万元)	认缴出资比例
1	朱德宇	1	0.01816%
2	周彤	1500	27.23856%
3	杨梦梅	1200	21.79084%
4	齐方	800	14.52723%
5	谭健博	500	9.07952%
6	徐颖	407	7.39073%
7	陈思羽	185	3.35942%
8	陈月丽	185	3.35942%
9	李芳	148	2.68754%
10	于春洋	148	2.68754%
11	刘曙东	118.4	2.15003%
12	施红	92.5	1.67971%
13	刘速	92.5	1.67971%
14	娄茹娇	74	1.34377%
15	史云	37	0.67188%
16	于锋	18.5	0.33594%

(二)本次权益变动基本情况

1、2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日,扬州福翌通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式减持公司股票 295,558 股,占公司总股本 0.1152%,具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司股东减持股份时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2022-002)。

2、2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 11 日,扬州福翌通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式减持公司股票 703,211 股,占公司总股本 0.2742%。

综上,2021 年 12 月 13 日至 2022 年 3 月 11 日,扬州福翌通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式减持公司股票 998,769 股,占公司总股本 0.3894%。

2、2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 2 日,扬州福翌因开展转融通业务出借公司股票 1,060,000 股,占公司总股本 0.4133%。

本次权益变动后,扬州福翌持有公司 12,824,744 股,占公司总股本的 4.9999%。

(三)本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
扬州福翌	合计持有股份	14,883,513	5.80%	12,824,744	4.9999%
	其中:无限售条件流通股份	14,883,513	5.80%	12,824,744	4.9999%

注:1、2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 2 日,扬州福翌通过证券交易平台将其所持有的部分公司无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量为 1,060,000 股。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

4、本公告数据尾数差异系四舍五入所致。

5、本次权益变动后,信息披露义务人不再是公司持股 5%以上的股东。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划以及开展转融通业务,不触及要约收购;

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司简式权益变动报告书》;

4、本次权益变动后,信息披露义务人不再是合计持股 5%以上的股东,仍处于其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向广大投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日

上海正帆科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海正帆科技股份有限公司

股票简称:正帆科技

股票代码:688596

股票上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人信息

信息披露义务人:扬州福翌聚能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"扬州福翌")

住所:扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 7 号楼 180 室

通讯地址:上海市静安区梅园路 228 号 1705 室

股份变动性质:持股比例下降

签署日期:2022 年 3 月 11 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报