

泰信基金管理有限公司 关于新增中信期货有限公司为代销机构 并开通转换、定投业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的相关协议,自2015年6月17日起中信期货将代理我司旗下基金销售业务,并开通转换和定投业务。

一、代销基金及定投、转换业务情况:

基金名称	基金代码	定投下限	是否开通转换
泰信天天收益	290001	500	是
泰信先行策略	290002	500	是
泰信双喜双利	290003	500	是
泰信优生生活	290004	500	是
泰信优势增长	290005	500	是
泰信尊享精选	290006	500	是
泰信增强收益	A类:290007 C类:291007	500	是
泰信发展主题	290008	500	是
泰信周期回报	290009	否	否
泰信中证200	290010	500	是
泰信中小板精选	290011	500	是
泰信行业精选	290012	否	否
泰信证得400	162907	否	否
泰信现代服务业	290014	否	否
泰信益定鼎	A类:000212 C类:000213	否	否

注:泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。

二、基金转换业务规则

1. 基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3. 前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4. 投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

5. 基金转换的目标基金份额转换新交易计算持有时。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将T+1日对投资者持有的基金份额转换业务进行确认有效性。在T+2日(包括该日)投资者向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日(不含该日)。

6. 基金分红再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7. 基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9. 基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金金额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转出金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金申购费率

若转入基金申购适用固定费用,则转入基金申购费=转出基金申购费率

⑤补差费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费),0)

⑥转出金额=转出金额-补差费用

⑦转入份额=转出金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)

(以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选型股票型证券投资基金(以下简称“泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.0200,对申购费率0.08%,对应赎回费率为0.1%。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.5000,对应申购费率0.15%。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.0200=102,000.00元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%×102.00元

③转出金额=102,000.00-102,000.00×101.898%

④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%×=808.71元

⑥补差费用=转入金额-转出基金申购费=转出基金申购费

⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元

⑧转入份额=101,200.83/1.5000-677.22份

10. 投资者采用“份额转换”的原则进行基金转换。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

11. 各基金的转换将按其申请时以《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当年的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请将被拒绝或下一申办处。

12. 基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转出金额最低由基金管理人限制。

13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额后,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并转出转入其转入目标基金;投资者部分转出泰信天天收益货币基金时,如其选择转出后剩余后转入基金的基金份额将具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全部转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例限制。在转出申请得到部分确认的情况下,未转出的重新召集基金份额持有人大会。

14. 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(1) 不抗力的原因导致基金无法正常运作。

(2) 证券交易所所在交易时间非常正常,导致基金管理人无法计算当日基金净值。

(3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的赎回申请。

(4) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》中已载明并经交通证监会批准的特殊情形。

(5) 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并按规定期限在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

15. 其他事项

1 投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2 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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金的应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

3 投资者可通过以下途径了解或查询相关情况:

1 泰信基金管理有限公司:泰信基金管理有限公司

客服电话:400-888-5988 021-38784566

网址:www.ftfund.com

2 中信期货有限公司:泰信基金管理有限公司

客服电话:400-990-8826

网址:www.citics.com

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2015年6月16日

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
以通讯方式召开基金份额持有人大会公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金合同》的有关规定,泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人(以下简称“基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会(以下简称“大会”),会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2015年6月19日15:00起至2015年7月19日15:00止(以本基金管理人收到表决票的时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

基金管理人:泰信基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路256号华夏银行大厦37楼

电话:(021)20899188

客服电话:400-888-5988 或 (021) 38784566

网址:www.ftfund.com

联系人:王楠

邮政编码:200120

二、会议审议事项

关于修改泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的议案

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年6月19日,即2015年6月19日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、投票方式

(1) 纸质表决的填写和寄交方式

1 本次大会表决意见详见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件三或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印表决票。

2 基金份额持有人应按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

3 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件四。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件四或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

4 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件五。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件五或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

5 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件六。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件六或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

6 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件七。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件七或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

7 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件八。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件八或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

8 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件九。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件九或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并打印会议出席人证明文件。

2 会议出席人证明文件的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需自己本人在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件;

(2)机构投资者投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务公章的复印件,并提供代表该机构的身份证件复印件;

9 会议出席人证明文件的填写和寄交方式

1 会议出席人证明文件详见附件十。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件十或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)下载并