

信息披露 Disclosure

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

依据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,当泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400A;代码:150098)的基金份额参考净值达到2.05元时,本基金将部分对泰信基本面400A的份额(场内简称:泰信400A;代码:150094),泰信400B份额(场内简称:泰信400B;代码:150095)进行不定期份额折算。

由于近期股票市场波动较大,截至2017年5月26日,泰信400B基金份额净值偏离基金合同规定的定期份额折算的0.26元,在此期间投资者密切关注泰信400B基金份额净值与参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

一、泰信400A份额可能出现净值下跌的风险定额特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原泰信400A份额持有人将面临收益损失的风险,特征为同时持有两只基金的投资者将面临两只基金同时持有的风险收益特征,其份额净值随金融市场下跌而变化,因此原泰信400A份额持有人可能会承受市场下跌而带来的风险。

二、泰信400B份额可能出现净值下跌的风险特征。不定期份额折算后,杠杆倍数将降低,恢复到初始的2倍杠杆水平。相反的,泰信400B份额净值随金融市场下跌而增长或下降幅度也会相应减小。

三、泰信400A份额、泰信400B份额在不定期份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价可能将发生较大变化。特提请投资者注意折溢价所带来的风险。

四、赎回合同规则。不定期份额折算日在基金合同规定的基金收益分配日前才能确定,因此折算基准日泰信400B份额的净值可能低于折算基准日的0.26元。

五、基金管理人的特别提示:

根据泰信基金管理有限公司的相关业务规则,部分份额数折算计算(最小单位为1份),舍去尾数计入基金基金资产,将导致少泰信400A份额、泰信400B份额、泰信400B份额持有人存有折算后份额不等于1份而被强制买入基金资产。

若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证监会结算规则限制任何相关业务的规定暂停泰信400A份额与泰信400B份额的申购与赎回。暂停申购或赎回的起始日,未赎回的基金份额将自动转入基金合同规定的基金收益分配日,并根据基金合同的有关规定办理基金收益分配。

六、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告。

泰信基金管理有限公司
2017年5月26日

泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并开通定投、转换及费率优惠业务的公告

根据泰信基金管理有限公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的相关协议,自2017年5月31日起旗下部分开放式基金新增平安银行为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务。

具体业务情况如下:

一、适用基金范围及业务开通情况:

基金名称	基金代码	销售业务	定投下限	转换	费率优惠
泰信天天收益货币基金	A类:020001 C类:022233	-	100	-	-
泰信先知组合	290002	-	100	-	-
泰信双动力债券	290003	-	100	-	-
泰信优享生活混合	290004	-	100	-	-
泰信优智增利定期开放	290005	-	100	-	-
泰信增利定期开放	290006	-	100	-	-
泰信增利定期开放A类	290007	-	100	-	-
泰信增利定期开放C类	290008	-	100	-	-
泰信周周利定期开放	290009	-	100	-	-
泰信增利定期开放A类	290010	-	100	-	-
泰信中证大盘指数	290011	-	100	-	-
泰信基本面400指数基金	162907	-	500	否	-
泰信稳健双债债券基金	290014	-	100	-	-
泰信鑫利定期开放	A类:0000212 C类:000213	-	-	-	是

注:1.依据《泰信天天收益货币基金招募说明书》及相关协议,泰信天天收益货币基金与泰信基本面400指数基金(A类:020001,C类:022233)之间不得互相转换。2.泰信鑫利定期开放债券基金为定期开放式基金,A类与C类不能相互转换,本基金现处于封闭期,具体开放申赎时间请以本公司发布相关业务公告为准。

二、费率优惠情况:

1.投资人通过平安银行网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道申购买上述基金,按原费率的优惠标准;办理定期定额申赎业务,按原费率的优惠享受优惠。

2.投资人通过银行柜台渠道申购买基金,按原费率的优惠标准;办理定期定额申赎业务,按原费率的优惠享受优惠。

3.投资人通过平安银行柜台办理的定期定额申赎业务,按原费率的折扣优惠。

3.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任一开放式基金的基金份额,而不需要赎回后立即持有的基金份额,再申购目标基金的一种系统性业务。

4.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已办理过转换业务的基金。

5.前端收费模式的开放式基金不能转换为后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的其他基金。

6.投资转换的目标基金份额按新交易计费待有时,基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金转换与过户登记人将在T+1日将投资者T日的基金转换申请确认为有效确认。在T+2日(T包括该日)投资者向所购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(T包括该日)。

7.基金分户时再投资的份额可以权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

8.基金转换采取先卖后买法,即以申请受理当日卖出,转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

9.基金转换的具体公式如下:

①基金转换费用=转出基金的申购费用+转入基金的申购费用-转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

②基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

③基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

④基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑤基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑥基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑦基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑧基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑨基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑩基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑪基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑫基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑬基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑭基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑮基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑯基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑰基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑱基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑲基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

⑳基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉑基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉒基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉓基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉔基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉕基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉖基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉗基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉘基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉙基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉚基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉛基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉜基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉝基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉞基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉟基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金转换费率)×转出基金的申购金额×(1-基金转换费率)

㉟基金转换费用=转出基金的申购费用×(1-基金