

信息披露

泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 (第二个开放期)

公告送出日期:2023年5月23日

1 公告基本信息

Table with columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金注册登记机构, 基金合同生效日期, 基金管理人网址, 基金托管人网址, 基金销售机构网址, 基金注册登记机构网址, 基金管理人办公地址, 基金托管人办公地址, 基金销售机构办公地址, 基金注册登记机构办公地址.

2 日常申购、赎回转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金自封闭期结束后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于两个工作日,不超过二十个工作日...

3 申购金额限制
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申购金额为人民币10元(含申购费)...

3.2 申购费率
投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费。本基金对A类基金份额收取前端申购费,本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低...

3.2.1 前端费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 申购费率, 申购金额, 申购费率. Rows for M1, M2, M3, M4.

泰信汇鑫三个月定期开放券基金
注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.2 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.3 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.4 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.5 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.6 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.7 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.8 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.9 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.10 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.11 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

注:本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.12 赎回费率
泰信汇鑫三个月定期开放券基金

Table with columns: 赎回费率, 持有期限, 赎回费率. Rows for 0-30天, 30-90天, 90-180天, 180-360天.

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。

1、转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算出基金赎回费。

2、转换申购费补差:当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费为按照转入金额不含转出基金赎回费计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取补差费。

5.2 其他与转换相关的事项

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形式。

2.基金转换只能在同一销售机构内进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一注册登记人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基金。

4.如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按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金转出与过户登记人在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(包括T日)投资者向前销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后赎回的时间为T+2日后(包括T日)。

6.基金转换时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。

基金转换的具体计算如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=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

⑤若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑥转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑦若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑧补差费用=Max(转入基金申购费-转出基金申购费,0)

⑨转入金额=转入金额-补差费用

⑩转入基金份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

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10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债券”)持有4天(含4天)后,转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选”)。泰信周期回报债券对申购日份额净值假设为1.0200元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选对申购日份额净值假设为1.5000元,对应申购费率为1.5%。则此次转换投资者可得到的泰信中小盘精选基金份额计算方法为:

①转出金额=100,000.00×1.020-102.00=102,000.00元

②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元

④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)=1.5%=1,506.88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=转入基金申购费-转出基金申购费=1,506.88-808.71=698.17元

⑦净转入金额=101,898.00-698.17=101,200.83元

⑧转入基金份额=101,200.83/1.5000=67,467.22份

10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。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.各基金的转换申请均以《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00之前在销售机构前,超过交易时间后的申请视作次日一日申请处理。

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,单笔转入申请不超过转入基金最低申购限额限制。

13.单个开放日基金净赎回申请及净转出转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。单个开放日基金净赎回申请及净转出转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金赎回和基金转换,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

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)不可抗力的原因导致基金无法支付款项;

(2)证券交易场所所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值;

(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转出申请;

(4)法律、法规、规章规定的其它情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》中已载明并经中国证监会批准的特殊情形;

(5)发生上述情况之一时,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在中国证监会规定媒介上刊登暂停公告,重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。

6 定期定额投资业务
本基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定,投资人在办理定期定额投资计划时自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)泰信基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路266号37层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路266号36-37层

法定代表人:李志刚

成立时间:2003年5月23日

电话:021-20899188

传真:021-20899000

联系人:倪哲涛

客户服务热线:400-888-5888或(021)38784666

(2)泰信基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区广成里4号院1号楼305、306室

邮政编码:100032

电话:010-66219778

传真:010-66219588

联系人:魏洪涛

(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11层C10

电话:(0755)33888789

传真:(0755)33888757

联系人:魏洪涛

7.2非直销机构

爱建证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、湘财证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯财经基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金恒泰基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、南京证券股份有限公司、嘉实财富管理有限公司

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1.基金份额净值公告的公告披露

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站公布一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露前日的各类基金份额净值和各类基金累计净值。

1.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金累计净值。

2.基金收益公告的公告披露

本基金收益分配方案经基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

9 其他需要提示的事项

本基金投资于基金合同约定的资产,投资者请仔细阅读《泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》或《泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》等相关文件,了解本基金的投资策略。

风险提示: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。

投资者可登录本公司网站www.ftfund.com或拨打客户服务电话400-888-5888或(021)38784666了解相关情况。

特此公告。

泰信基金管理有限公司 2023年5月23日

永悦科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

永悦科技股份有限公司(以下简称“永悦科技”或“公司”)于2022年12月29日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,并于2023年1月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告。

永悦科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

永悦科技股份有限公司(以下简称“永悦科技”或“公司”)于2022年12月29日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,并于2023年1月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告。

●本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召集和召开情况:无

(二) 会议出席情况:无

(三) 会议审议事项:无

(四) 会议表决情况:无

(五) 会议决议事项:无

(六) 会议决议事项:无

(七) 会议决议事项:无

(八) 会议决议事项:无

(九) 会议决议事项:无

(十) 会议决议事项:无

(十一) 会议决议事项:无

(十二) 会议决议事项:无

(十三) 会议决议事项:无

(十四) 会议决议事项:无

(十五) 会议决议事项:无

(十六) 会议决议事项:无

(十七) 会议决议事项:无

(十八) 会议决议事项:无

(十九) 会议决议事项:无

(二十) 会议决议事项:无

(二十一) 会议决议事项:无

(二十二) 会议决议事项:无

(二十三) 会议决议事项:无

(二十四) 会议决议事项:无

(二十五) 会议决议事项:无

(二十六) 会议决议事项:无

(二十七) 会议决议事项:无

(二十八) 会议决议事项:无

(二十九) 会议决议事项:无

(三十) 会议决议事项:无

(三十一) 会议决议事项:无

(三十二) 会议决议事项:无

(三十三) 会议决议事项:无

(三十四) 会议决议事项:无

(三十五) 会议决议事项:无

(三十六) 会议决议事项:无

(三十七) 会议决议事项:无

(三十八) 会议决议事项:无

(三十九) 会议决议事项:无

(四十) 会议决议事项:无

(四十一) 会议决议事项:无

(四十二) 会议决议事项:无

(四十三) 会议决议事项:无

(四十四) 会议决议事项:无

(四十五) 会议决议事项:无

(四十六) 会议决议事项:无

(四十七) 会议决议事项:无

(四十八) 会议决议事项:无

(四十九) 会议决议事项:无

(五十) 会议决议事项:无

(五十一) 会议决议事项:无

(五十二) 会议决议事项:无

(五十三) 会议决议事项:无

(五十四) 会议决议事项:无

(五十五) 会议决议事项:无

(五十六) 会议决议事项:无

(五十七) 会议决议事项:无

(五十八) 会议决议事项:无

(五十九) 会议决议事项:无

(六十) 会议决议事项:无

(六十一) 会议决议事项:无

(六十二) 会议决议事项:无

(六十三) 会议决议事项:无

(六十四) 会议决议事项:无

(六十五) 会议决议事项:无

(六十六) 会议决议事项:无

(六十七) 会议决议事项:无

(六十八) 会议决议事项:无

(六十九) 会议决议事项:无

(七十) 会议决议事项:无

(七十一) 会议决议事项:无

(七十二) 会议决议事项:无

(七十三) 会议决议事项:无

(七十四) 会议决议事项:无

(七十五) 会议决议事项:无

(七十六) 会议决议事项:无

(七十七) 会议决议事项:无

(七十八) 会议决议事项:无

(七十九) 会议决议事项:无

(八十) 会议决议事项:无

(八十一) 会议决议事项:无

(八十二) 会议决议事项:无

(八十三) 会议决议事项:无

(八十四) 会议决议事项:无

(八十五) 会议决议事项:无

(八十六) 会议决议事项:无

(八十七) 会议决议事项:无

(八十八) 会议决议事项:无

(八十九) 会议决议事项:无

(九十) 会议决议事项:无

(九十一) 会议决议事项:无

(九十二) 会议决议事项:无

(九十三) 会议决议事项:无

(九十四) 会议决议事项:无

(九十五) 会议决议事项:无

(九十六) 会议决议事项:无

(九十七) 会议决议事项:无

(九十八) 会议决议事项:无</