

2014 Disclosure 信息披露

泰信基金管理有限公司关于泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金新增部分销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、上海证券证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的相关协议,自2025年3月1日起本公司旗下泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金新增中泰证券、平安证券、华泰证券、上海证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动。

一、新增销售基金范围及业务开通情况:

| 基金简称 | 基金代码 | 销售机构 | 是否开通转换 | 是否开通定投 | 是否费率优惠 |
|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| 泰信鑫选混合 | 002680 | 中泰证券 | 是 | 否 | |
| | | 平安证券 | 是 | 是 | |
| | | 华泰证券 | 否 | 是 | |
| | | 上海证券 | 是 | 是 | |

二、具体费率优惠情况

活动期间,投资者通过平安证券、华泰证券、上海证券申购、定投上述基金,享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期间以上述销售机构的公示为准。上述基金费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换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,再申购目标基金的另一种业务模式。

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的在同一注册登记人处注册并已开通转换业务的基金。

3.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。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间,基金转换视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金账户与过户登记人将在T+1日对投资赎回日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日(包括该日)投资者可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(包括该日)。

5.基金分红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。

6.基金转换收取一定的费用,具体申请费用当日将转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算方式如下:

①转出基金金额×转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

②转出基金金额×转出基金份额×转出基金赎回费率

③转入基金金额×转入基金申购费率

④转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑤转出基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑥转出基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑦转出金额×转入金额×补差费用

⑧转入份额×转出金额×转入基金当日基金份额净值

⑨转入基金金额×转入基金申购费率

⑩转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑪转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑫转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑬转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑭转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑮转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑯转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑰转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑱转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑲转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

⑳转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉑转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉒转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉓转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉔转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉕转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉖转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉗转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉘转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉙转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉚转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉛转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉜转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉝转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉞转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉟转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率

㉟转入基金金额×转入基金申购费率×转入基金申购费率