

关于中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告

为了更好地向投资者提供服务,中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)决定通过对本公司直销渠道申购中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”的投资者开展申购(含转换转入、定期定额投资,下同)费率优惠活动。

现将申购费率优惠活动有关事项公告如下:

一、适用基金	基金名称	基金简称
	022216 中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)	

二、费率优惠活动具体安排

自2025年8月28日起,投资者通过本公司直销渠道(包括直销柜台和网上直销平台)申购本基金,申购费用在原申购费率基础上享受0.1%优惠,申购费率为固定金额的,按原申购费率执行。

本基金申购费率详见《中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

三、重要提示

1.上述费率优惠活动的具体规则以本公司的规定为准,上述费率优惠方案若有变动,本公司将另行公告。

2.本次费率优惠活动的最终解释权归本公司所有。

3.投资者可通过以下途径咨询详情:

中泰证券(上海)资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
法定代表人:黄文卿
网站:www.ztzqzg.com
客服电话:400-821-0808
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。投资人过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的其他基金业绩的保证。投资人投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件,基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。
中泰证券(上海)资产管理有限公司
2025年8月27日

中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告

公告送达日期:2025年08月27日

1 公告基本信息	
基金名称	中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	中泰双鑫6个月持有债券
基金代码	022214
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年4月6日
基金管理人名称	中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
申购赎回开放日	2025年08月27日
定期定额投资的基金简称	中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金
下属分级基金的基金代码	022216
下属分级基金的交易代码	022216
基金份额净值是否定期开放申购(转托管、定期定额投资)	是

2 日常申购、转换、定期定额投资业务的办理时间

中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2025年08月30日生效。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即基金份额自生效之日起(认申购份额除外)至该基金份额的6个月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;对该份6个月后的月度对日(含当日)起,投资者可以提出赎回申请。若该份6个月度对日不存在对日期或该对日期为非工作日,则顺延至下一工作日。

本基金将于2025年08月27日起开放日常申购、转换买入和定期定额投资业务,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。(若本基金参与港股通交易且该工作日为港股通交易日,则基金管理人可按照实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及定期定额投资业务,具体以届时依循法律法规发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回。

本基金申购的最短持有期限为1.00元(含申购费)。投资者通过本公司直销柜台申购本基金同一类基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购费),已在直销柜台有该类别基金份额认购的投资者不受首次申购最低限额的限制,申购最低限额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平台申购本基金时,每笔申购最低金额为人民币100,000元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金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。

2.基金申购时单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.申购金额限制

1.申购金额的限制

本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元(含申购费)。投资者通过本公司直销柜台申购本基金同一类基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购费),已在直销柜台有该类别基金份额认购的投资者不受首次申购最低限额的限制,申购最低限额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平台申购本基金时,每笔申购最低金额为人民币100,000元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金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。

2.基金申购时单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.申购金额的限制

1.申购金额的限制

本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元(含申购费)。投资者通过本公司直销柜台申购本基金同一类基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购费),已在直销柜台有该类别基金份额认购的投资者不受首次申购最低限额的限制,申购最低限额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平台申购本基金时,每笔申购最低金额为人民币100,000元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金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.当单笔申购申请对本基金申购金额造成潜在不利影响时,基金管理人应当采取定额申购或定期定额申购等措施,切实保障持有人合法权益。

基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的约定对申购金额进行限制,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购申请的确认时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5.基金管理人对申购申请的处理方式

基金管理人对申购申请的处理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认为准,申购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,以免造成由此产生的投资人损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购申请的确认时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6.申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。申购费不列入基金财产。

投资人可多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按A类基金份额每笔申购单独计算。

本基金A类基金份额的申购费用如下:

中泰双鑫6个月持有期A类基金份额(M)	申购费率	备注
M<100万	0.00%	
100万≤M<400万	0.00%	
M≥400万	100,000.00元/笔	

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,在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、营销结算等各项费用。

3.其他与申购相关的事宜

1.基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,基金登记机构将在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认为准,申购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,以免造成由此产生的投资人损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购申请的确认时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.申购遵循“未知价”原则,即申购价格以申请日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

4.投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额支付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构登记确认基金申购时,申购生效。若资金在规定的境内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

5.当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内予以撤销。

4 日常赎回业务

4.1 转换费率

基金管理人将“转换转入”和“转换转出”(以下简称“转换”)是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人相关公告规定的条件,申购其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额,将其持有的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额。

基金管理人将“转换转出”(以下简称“转出”)是指基金管理人将持有的基金份额转换为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。

1.转出基金的赎回费用

赎回费用按照转出基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取,赎回费用按一定比例扣除转入基金申购费用后,转出基金申购费用按相关手续费。

2.转出基金与转入基金的申购费用差额

按照转出基金与转出基金的申购费用差额收取补差费用。转入基金所对应的转出基金申购费用低于转出基金申购费用的,补差费用为转入基金的申购费用减去转出基金的申购费用差额;转入基金所对应的转出基金申购费用高于转出基金申购费用的,补差费用为转入基金的申购费用减去转出基金的申购费用差额。

3.基金管理人可以在法律法规规定、基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式,并最迟于更新的费率或收费方式实施日前以书面形式通知投资者。

4.基金管理人的权利义务

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。投资人过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的其他基金业绩的保证。

基金管理人根据法律法规、中国证监会的有关规定,在基金合同、招募说明书等法律文件中,对基金管理人管理的其他基金的基金合同、招募说明书等法律文件,基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,请投资者根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期,在最短持有期内基金份额持有人不得赎回基金份额的,基金管理人不承担赎回费用。

基金管理人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者长期投资,平均分摊成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同,最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

4.2 其他与转换相关的事项

1.适用基金

本基金转换业务适用于本基金与基金管理人已发行和管理的下述基金之间的相互转换:

中泰双鑫价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:006567),中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:006240),中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:006242),中泰蓝月短债债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007067),中泰蓝月短债债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007068),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007583),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007584),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007585),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007586),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007587),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007588),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007589),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007599),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007599),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007599),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007599),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007599),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007590),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007591),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007592),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007593),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007594),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007595),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007596),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007597),中泰肖邦6个月持有期债券型证券投资基金(A类基金份额)(基金代码:007598),中泰肖邦6个月持有期债券型