

中泰严选稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金份额发售公告

基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二六年九月
重要提示

1、中泰严选稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的募集已获得中国证监会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2026]1865号文注册，中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为契约型开放式混合型基金中基金（FOF）。

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期，自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）至该日3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日3个月后的月度对日（含当日）起，投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该月度对日实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

3、本基金的基金管理人及注册登记机构为中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），托管人为中国工商银行股份有限公司。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本公告仅对本基金份额发售的有关事实和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《中泰严选稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及本公告同时作为基金管理人网站（www.ztzqzq.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）投资者如有疑问，可拨打本公司客户服务电话（400-821-0808）及各销售机构客户服务热线。

6、本基金自2026年10月19日起至2026年10月30日止公开发售。本公司也可根据基金的销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金的募集期最长不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

7、投资者可以通过本公司直销柜台、网上直销平台（包括网上直销系统（网址：www.ztzqzq.com）及中泰资管APP）和本公司指定的其他销售机构（以下简称“其他销售机构”）认购本基金。本基金销售机构名单详见下文。本基金《招募说明书》以及管理人网站。本基金募集期间，本公司可以根据情况增减或变更基金销售机构。

8、投资者在首次认购本基金时，需按基金销售机构的规定，提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。在基金份额申购期间基金账户开立和认购申请手续可以同时办理。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开立和使用一个基金账户，已经开立本公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。

投资者应保证用于购买本基金的资金来源合法并符合现时有效的法律法规规定，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合同上或其他方面的障碍。投资者办理开户及认购所需提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期，请及时办理相关更新手续，以免影响认购。

若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该销售机构网点增开“交易账户”，然后再认购本基金。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9、本基金各销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。如所在区域未开设销售网点，投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-821-0808）咨询基金认购事宜。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，工作日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

10、本基金每笔认购的最低金额为人民币1.00元（含认购费，如有），投资者通过本公司直销柜台认购本基金任一类别基金份额时，首次认购最低金额为人民币100,000.00元，追加认购最低金额为人民币10,000.00元；通过本公司网上直销平台认购本基金时，每笔认购最低金额为人民币100.00元，各销售机构对本基金最低认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。

11、本基金募集期间，如单个投资者累计认购的基金份额达到或超过其超过基金总份额的50%，本基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制，基金管理人接受某笔或者某些认购申请可能会导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后注册登记机构的确认为准。

12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

13、募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，对应份额的具体数据以注册登记机构的记录为准。认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

14、风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，如单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

依据投资对象的不同，基金可分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、基金中基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金为基金中基金，投资者有可能面临因基金财产投资于其他公开募集证券投资基金而带来的风险。本基金投资所投资基金可能面临所投资基金的相关政策风险、所投资基金的基金管理人经营风险、所投资基金的基金运作风险、所投资基金的交易佣金二级市场价格投资风险、赎回资金到账时间较晚的风险、所投资基金及本基金的双重收费风险和所投资基金本身的投资风险。

本基金可投资于公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”），可能面临的风险包括但不限于价格波动风险、不动产项目运营风险、基金份额交易价格折价风险、流动性风险、政策调整风险、利益冲突风险、估值风险、市场风险、暂停上市或终止上市风险等。本基金根据投资标的属性及市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资公募REITs。

本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益投资，而是对基础资产所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通”）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）及与香港交易所上市证券交易互联互通基金，会面临港股通机制下因投资环境、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的证券或选择不将基金资产投资于港股通标的证券，本基金资产并非必然投资于港股通标的证券。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能会受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接地为本基金的风险。

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

本基金对于每份基金份额设置3个月的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期届满后方可提出赎回或转换转出申请。因红利再投资所得的基金份额按照最短持有期计算。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金采用证券公司交易模式及结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易结算模式存在信息传递风险、操作风险、效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币市场基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

基金的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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行承担。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资者阅读、投资（认购/申购）本基金时应认真阅读阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断证券的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金在认购期内投入人民币初始面值发售，在市场价格受等因素的影响下，本基金发售仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、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应。

15、本公司可综合各种情况对发售安排做出调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次份额发售基本情况

（一）基金基本信息
1.基金名称：中泰严选稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2.基金简称及代码：
A类基金份额代码：028746
A类基金份额简称：中泰严选稳健3个月持有混合（FOF）A
C类基金份额代码：028747
C类基金份额简称：中泰严选稳健3个月持有混合（FOF）C
3.基金类别：混合型基金中基金（FOF）
4.基金运作方式：契约型开放式
本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期，自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）至该日3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日3个月后的月度对日（含当日）起，投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该月度对日实际不存在对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日。

5.基金的前端期限：不定期
（二）基金份额初始发售面值
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

（三）基金发售对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（四）基金销售机构
本基金通过本公司直销柜台、网上直销平台以及本公司指定的其他销售机构公开发售。

1.直销机构
中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台、中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台。

2.其他销售机构
中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、华融证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海煜基基金销售有限公司、京东安腾基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海聚春基金销售有限公司、上海融金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、深圳天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳新华

信通基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、北京雪球基金销售有限公司、类丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海证通基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司。

（五）份额发售时间安排
本基金的份额发售时间自2026年10月19日起至2026年10月30日止。本公司也可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。本基金的募集期最长不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

二、发售方式及相关规定

（一）发售方式
本基金通过本公司直销柜台、网上直销平台及其他销售机构的销售网点同时面向个人和机构投资者公开发售。

（二）认购安排
认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续及其他详细信息，可咨询销售机构经办人员或拨打销售机构客户服务电话。

（三）认购方式及确认
1.本基金的认购采用金额认购方式。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

2.当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在T+2日到销售机构查询认购申请的受理结果。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认记录，投资者应及时查询。

（四）认购费率
通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费。通过其他销售机构认购本基金A类基金份额，在认购时收取认购费。募集期内投资者可多次认购本基金，通过其他销售机构认购本基金A类基金份额的认购费用按A类基金份额每笔认购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取认购费。

通过其他销售机构认购本基金A类基金份额认购费率如下：

认购金额（M）	认购费率
M<500万元	0.50%
M≥500万元	按笔收取，每笔1,000元

（五）认购份额的计算及举例
本基金采用金额认购的方式。

（1）对于认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算方法如下：

1）若投资者通过直销机构认购A类基金份额：
认购费用=认购金额×认购资金利息/基金份额发售面值

2）若投资者通过其他销售机构认购A类基金份额：
认购金额包括认购费用和净认购金额。

①认购费用适用比例费率时
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=净认购金额×认购资金利息/（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

②认购费用为固定金额时
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用

认购费用=（净认购金额×认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购份额的计算方法如下：

认购费用=（认购金额-认购资金利息）/基金份额发售面值

（3）认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者通过直销机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，无认购费用，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

认购份额=（10,000.00+3.00）/1.00=10,003.00份

即：投资者通过直销机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，无认购费用，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

例：某投资者通过其他销售机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，对应认购费率为0.50%，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=10,000.00/（1+0.50%）=9,950.25元

认购费用=10,000.00-9,950.25=49.75元

认购份额=（9,950.25+3.00）/1.00=9,953.25份

即：投资者通过其他销售机构投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，对应认购费率为0.50%，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

例：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，无认购费用，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

即：投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，无认购费用，假定募集期间认购资金所得利息为3.00元，则其可得到的认购份额为：

（六）募集期利息及认购份额余额的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，利息折算份额的具体数据以注册登记机构的记录为准。

上述认购费用、认购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（七）认购金额限制
本基金每个单个投资者累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请可能会导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后注册登记机构的确认为准。

基金管理人亦可对募集期间单个投资者的累计认购金额设置其它限制，具体限制和处理方法请参见相关公告。

三、直销机构开户与认购程序

（一）直销机构的开户与认购程序

1.注意事项
（1）业务办理时间：募集期间每日9:00—17:00（周六、周日及节假日不营业）。

（2）投资者认购本基金时，应开立本基金注册登记机构提供的基金账户。本公司直销柜台办理投资者的基金账户开立手续。

（3）已在我公司直销柜台开立或开立基金账户的投资者，如拟通过其他销售机构办理基金业务，应在该销售机构处开立交易账户。

（4）投资者在开立基金账户的同时，可以认购活期账户作为投资者赎回、分红及无效认购（申购）的资金退款结算账户。

（5）在直销柜台认购的投资者必须指定一个银行活期账户作为投资者赎回、分红及无效认购（申购）的资金退款结算账户。

（6）有意在直销柜台认购本基金的投资者需早向直销柜台索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可到本公司的网站（www.ztzqzq.com）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提供的材料与下载文件中所要求的格式一致。

（7）本公司直销柜台只受理机构投资者投资者的开户和认购申请，个人投资者可登录本公司的网站（www.ztzqzq.com）或中泰资管APP办理开户和认购业务。

2.开户
（1）投资者可在本公司直销柜台办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误，本公司不承担任何责任。

（2）选择在直销柜台认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。

（3）机构投资者在直销柜台申请开立基金账户，须提供以下材料：

1）企业营业执照（正合合一）复印件加盖公章；

2）经营业务许可证或经营业务许可证复印件加盖公章（仅金融类机构提供）；

3）法定代表人身份证件复印件加盖公章；

4）投资者本人身份证件复印件加盖公章；

5）加盖银行公章的银行开户许可证或《开立银行账户申请表》复印件加盖公章；

6）产品设立备案材料或证明材料复印件加盖公章（仅当以产品名义开市时提供）；

7）填写的《账户业务申请表（机构）》或《账户业务申请表（产品）》（仅限于产品开户），并加盖公章、法定代表人签字、授权经办人签字，一式两份；

8）填写的《业务授权委托书》加盖公章和法定代表人私章；

9）加盖预留印鉴的《预留印鉴卡》，加盖公章，一式两份；

10）填写的《投资者风险承受能力评估问卷》，并加盖公章；

11）填写的《传真交易协议书》，并加盖公章，一式两份；

12）填写的《非自然人客户受益所有人信息登记表》，加盖机构印章并由授权经办人签字；

13）填写的《机构税收居民身份声明文件》（金融机构无需填写），加盖机构印章并由授权经办人签字；

14）填写的《控制人税收居民身份声明文件》（根据《机构税收居民身份声明文件》决定是否需要提供），加盖机构印章并由授权经办人签字；

15）管理人要求的其他材料。

（4）开户申请得到受理的投资者，可自申请日（T日）后第二个工作日到直销柜台办理基金账户确认手续。

3.缴款
投资者认购本基金，应在办理认购前通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司以下直销清算账户：

户名：中泰证券（上海）资产管理有限公司
账号：122905217710302
开户银行：招商银行上海分行营业部
支付系统行号：308290003020
全国同行号：098919

在办理上述汇款时，投资者务必注意以下事项：

（1）投资者应在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致。

（2）投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在华泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台开市时对应的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购无效或资金划转错误的，本公司和直销清算账户的开户银行不承担任何任。

（3）投资者汇款时，应指示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括“汇款人”和“汇款备注”栏内容。

（4）投资者汇款金额不得小于申请的认购金额。

4.认购
（1）机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

1）填写的《交易申请表》，加盖预留印鉴并由授权经办人签字；

2）划付认购资金的凭证回单复印件或电汇凭证回单复印件；

3）前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件；

4）本公司规定的认购基金时需提供的其他材料。

注：在办理交易时，普通投资者需配合本公司完成交易双录工作。

（二）注意事项
本公司直销柜台不接受投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开市时须预留指定银行账户，该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。

（三）认购申请当日17:00之前，若投资者的认购资金未到达本公司直销收款账户，则当日提交的认购申请作无效处理。

（四）基金募集期间，以下将被认定为无效认购：a、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或资金少于其申请的认购金额；b、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续；c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额；d、投资者开户不成功，但认购资金从未“指定银行转账”划来，或认购资金没有使用“凭证凭证”方式或“电汇”方式的；e、本公司确认的其它无效资金或无效划款资金。

3）认购资金在基金注册登记机构确认为无效认购后T+2个工作日划往投资者指定银行账户。

4）投资者T日提交开户申请和认购申请后，可于T+1个工作日到本公司直销柜台、本公司客户服务网点或本公司网站查询开户确认和认购受理结果，认购确认结果可于基金成立后查询。

5）机构投资者通过本公司以外各销售机构认购的，开立基金账户和认购程序以各销售机构的规定为准。

（二）网上直销平台的开户及认购程序

1.个人投资者可登录本公司的网站（www.ztzqzq.com）或中泰资管APP，参照网站或APP上公布的《网上直销业务办理规则》办理开户和认购业务。

2.尚未开通本公司网上交易的个人投资者，可以持本公司网上交易支持的银行卡登录本公司网站（www.ztzqzq.com）或中泰资管APP，根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后，即可直接通过本公司网上直销平台进行认购。

3.已经开通本公司网上交易的个人投资者，请直接登录网上直销平台进行认购。

四、其他销售机构的开户与认购程序

（一）注意事项
1.业务办理时间：以本基金其他销售机构的规定为准。

2.投资者通过其他销售机构办理本基金基金的认购时，必须事先在该销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

（二）通过本基金其他销售机构办理开户与认购程序
本基金其他销售机构的开户与认购流程详见各销售机构的业务规则和有关说明。

五、清算与交割

（一）本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，利息折算份额的具体数据以注册登记机构的记录为准。利息折算份额不计取认购费。

（二）本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（三）若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，无效申请部分对应的认购款项将退还给投资者。

（四）本基金份额发售结束后由注册登记机构完成权益登记。投资者应在本基金合同生效后，到其办理认购业务的销售机构网点查询实际认购时，必须事先在销售机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

（二）通过本基金其他销售机构办理开户与认购程序
本基金其他销售机构的开户与认购流程详见各销售机构的业务规则和有关说明。

六、基金的验资与基金合同生效

（一）基金验资和备案条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1.其固有财产承担因募集行为而产生的费用；

2.在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

七、本次份额发售当事人或中介机构

（一）基金管理人
名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼06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：姜天勇

设立日期：2014年8月13日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]356号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可[2017]2342号
组织形式：其他有限责任公司

注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾陆万元整
存续期限：持续经营

客服电话：400-821-0808

（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街56号

成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625,708.9元
联系电话：010-66106799

联系人：郭明

（三）基金销售机构
1.直销机构

（1）中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼06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
邮编：200120

网站：www.ztzqzq.com
传真：021-68883868

客服电话：400-821-0808

（2）中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台（包括网上直销系统及中泰资管APP）
住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼06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
邮编：200120

网站：www.ztzqzq.com
传真：021-68883868

客服电话：400-821-0808

2.其他销售机构
（1）中泰证券股份有限公司
住所：济南市高新区经十路7000号汉