

中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额开放日常赎回业务公告

公告送出日期：2025年03月26日

1 公告基本信息

基金名称	中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	
基金简称	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）	
基金主代码	019733	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年03月26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	
基金注册登记机构名称	中泰证券（上海）资产管理有限公司	
公告依据	《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》	
赎回起始日	2025年03月26日	
下属分级基金的基金简称	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）A	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）Y
下属分级基金的交易代码	019733	023717
该分级基金是否开放赎回	是	否

注：自 2025 年 3 月 26 日起，本基金增设 Y 类基金份额。

2 日常赎回业务的办理时间

中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同于2024年03月26日生效。本基金对每份基金份额设置一

年的最短持有期限，即自基金合同生效日或基金份额申购确认日至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请，但法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外；该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该年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。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期届满后开放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金A类基金份额将于2025年03月26日起每个开放日办理日常赎回业务，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，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赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为0.01份，若基金份额持有人赎回时或赎回后同一基金交易账户内保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。各销售机构对本基金单笔最低赎回份额及最低持有份额数额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，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。

3.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，最短持有期届满后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+4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。

销售机构对赎回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。赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。

2、赎回遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

3、基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T+10日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 本基金A类基金份额销售机构

4.1 本基金A类基金份额场外销售机构

4.1.1 直销机构

1、中泰证券（上海）资产管理有限公司直销柜台

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.ztzqzg.com

传真：021-6888386

联系电话：400-821-0808

2、中泰证券（上海）资产管理有限公司网上直销平台

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.ztzqzg.com

传真：021-68883868

联系电话：400-821-0808

4.1.2 场外非直销机构

1、中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：王洪

网站：<http://www.zts.com.cn>

客服电话：95538

2、江海证券股份有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

网站：<https://www.jhzq.com.cn/>

客服电话：956007

3、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

网站：<https://www.gtja.com/>

客服电话：95521

4、招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

网站：<https://www.cmbchina.com>

客服电话：95555

5、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦7至18层101

法定代表人：王晟

网站：<https://www.chinastock.com.cn/>

客服电话：95551

6、北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO T2 B座2507

法定代表人：李楠

网站：<https://danjuanfunds.com/>

客服电话：400-159-9288

7、北京度小满基金销售有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：盛超

网站：<https://www.duxiaomanfund.com>

客服电话：95055-4

8、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层

法定代表人：王伟刚

网站: <http://www.hcjijin.com>

客服电话: 400-619-9059

9、北京中植基金销售有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法定代表人: 武建华

网站: <http://www.zzfund.com>

客服电话: 400-8180-888

10、泛华普益基金销售有限公司

住所: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址: 成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼

法定代表人: 杨远芬

网站: <https://www.puyifund.com>

客服电话: 400-080-3388

11、京东肯特瑞基金销售有限公司

住所: 北京市海淀区西二旗建材中路12号17号平房157

办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

法定代表人: 李骏

网站: <http://kenterui.jd.com>

客服电话: 400-098-8511

12、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人: 王珺

网站: <http://www.fund123.cn>

客服电话: 95188-8

13、南京苏宁基金销售有限公司

住所: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

网站：<http://www.snjijin.com>

客服电话：95177

14、诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：汪静波

网站：<https://www.noah-fund.com>

客服电话：400-821-5399

15、上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层

法定代表人：杨文斌

网站：<https://www.howbuy.com>

客服电话：400-700-9665

16、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

网站：<https://www.amcfortune.com/>

客服电话：400-817-5666

17、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

网站：<http://www.jiyufund.com.cn>

客服电话：400-820-5369

18、上海利得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法定代表人：李兴春

网站：<http://www.leadfund.com.cn>

客服电话：400-032-5885

19、上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：尹彬彬

网站：<http://www.66liantai.com>

客服电话：400-166-6788

20、上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：陈祎彬

网站：<https://www.lufunds.com>

客服电话：400-821-9031

21、上海陆享基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二楼16楼

法定代表人：粟旭

网站：<http://www.luxxfund.com/>

客服电话：400-168-1235

22、上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其斌

网站：<http://www.1234567.com.cn>

客服电话：95021或400-1818-188

23、上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法定代表人：简梦雯

网站：<https://www.windmoney.com.cn/>

客服电话：400-799-1888

24、上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层

103-1、103-2办公区

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

法定代表人：冯轶明

网站：<http://www.zhengtongfunds.com>

客服电话：400-820-1515

25、上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人：张跃伟

网站：<http://www.erichfund.com>

客服电话：400-820-2899

26、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋

3401

办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层

法定代表人：张斌

网站: <http://www.new-rand.cn/>

客服电话: 400-066-1199

27、泰信财富基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址: 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人: 彭浩

网站: <http://www.taixincf.com>

客服电话: 400-004-8821

28、腾安基金销售(深圳)有限公司

住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址: 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦38层

法定代表人: 林海峰

网站: <https://www.txfund.com/>

客服电话: 95017

29、奕丰基金销售有限公司

住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人: TEO WEE HOWE

网站: <https://www.ifastps.com.cn/>

客服电话: 400-684-0500

30、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址: 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

法定代表人: 吴强

网站: <http://www.5ifund.cn>

客服电话: 952555

31、珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区）

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔
1201-1203

法定代表人：肖雯

网站：<https://www.yingmi.cn>

客服电话：020-89629066

4.2 本基金A类基金份额场内销售机构

无

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人已于2024年6月11日发布《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务公告》，自2024年6月11日起，基金管理人在不晚于每个开放日后第3个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后第3个工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金A类基金份额开放日常赎回业务的有关事项予以说明。本基金Y类基金份额办理赎回业务的具体时间，本公司将另行公告。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等法律文件。

投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：400-821-0808或登陆本公司网站www.ztzqzg.com了解相关情况。

3、风险提示

本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后方可提出赎回申请。因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算。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。

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。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者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基金投资的“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。

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。

中泰证券（上海）资产管理有限公司

2025年03月26日