中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026 年 07 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称	中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金	
基金简称	中泰稳固 90 天持有债券	
基金主代码	025407	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年 04 月 20 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	中国建设银行股份有限公司	
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	《中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2026年 07 月 20 日	
赎回起始日	2026年 07 月 20 日	
转换转入起始日	2026年 07 月 20 日	
转换转出起始日	2026年 07 月 20 日	
定期定额投资起始日	2026年 07 月 20 日	
下属分级基金的基金简称	中泰稳固 90 天持有债券 A	中泰稳固 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码	025407	025408
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于 2026 年 04 月 20 日生效。本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期限,在最短持有期到期日前(不含最短持有期到期日当日),基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日起(含最短持有期到期日当日)方可提出赎回申请。

本基金将于 2026 年 07 月 20 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换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,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、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货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 日常申购业务

3.1 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,如有)。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时,首次申购最低金额为人民币 100,000.00 元,已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购最低金额为人民币 10,000.00 元;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 100.00 元。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。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,届时将另行公告。

2、本基金不对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、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费 (通过直销机构申购的除外),C 类基金份额不收取申购费。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申请单独计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

3.2.1 前端收费

中泰稳固 90 天持有债券 A 申购金额(M)	申购费率	备注
M(100 万	0.30%	
100万≤M(500 万	0.10%	
500万≤M	1000.00 元 / 笔	

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费。通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额的,申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

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,本基金注册登记机构在 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。申购申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何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,并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告。

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

3、申购遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。

4、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间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以内撤销。

4 日常赎回业务

4.1 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额为 0.01 份,若基金份额持有人赎回时或赎回后同一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。

2、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。

3、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。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期限,最短持有期到期日起(含最短持有期到期日当日)方可赎回,赎回时不收取赎回费。

4.3 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+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在 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。

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。赎回申请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,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、赎回遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类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+7 日(包括该日)内支付赎回款项。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。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。

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。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换(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,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视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更新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归入转出基金基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、转出基金与转入基金的申购补差费用

按照转入基金与转出基金的申购费差额收取补差费用。转入金额所对应的转出基金申购费低于转入基金申购费的,补差费用为转入基金和转出基金的申购费差额;转入金额所对应的转出基金申购费高于转入基金申购费的,补差费用为零。

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,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金转换份额的计算公式

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 = 转出金额 – 转出基金赎回费用

补差费用 = 转入基金申购费 – 转出基金申购费

如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0

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

如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费

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

如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费

净转入金额 = 转入金额 – 补差费用

转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例:假设某投资者将持有时间为 10 天的 10 万份中泰蓝月短债债券型证券投资基金 A 类基金份额(以下简称“中泰蓝月短债 A”)转换为中泰稳固 90 天持有期债券型证券投资基金 A 类基金份额(以下简称“中泰稳固 90 天持有债券 A”),中泰蓝月短债 A 对应申请日基金份额净值为 1.0416 元,对应申购费率为 0.30%, 对应赎回费率为 0, 中泰稳固 90 天持有债券 A 对应申请日基金份额净值假设为 1.0200 元, 对应申购费率为 0.30%, 则该笔转换投资者得到的中泰稳固 90 天持有债券 A 基金份额计算方法为:

转出金额 =100,000.00×1.0416=104,160.00 元

转出基金赎回费用 =104,160.00×0=0.00 元

转入金额 =104,160.00–0=104,160.00 元

转入基金申购费 =104,160.00/(1+0.30%)×0.30%=311.55 元

转出基金申购费 =104,160.00/(1+0.30%)×0.30%=311.55 元

补差费用 = 转入基金申购费 – 转出基金申购费 =311.55–311.55=0 元

净转入金额 =104,160.00–0=104,160.00 元

转入份额 =104,160.00/1.0200=102,117.65 份

根据以上方法计算, 该投资者将持有时间为 10 天的 10 万份中泰蓝月短债 A 转换为中泰稳固 90 天持有债券 A,投资者需要支付中泰蓝月短债 A 基金转换赎回费 0 元,需要支付基金转换补差费用 0 元,转换后获得中泰稳固 90 天持有债券 A 基金份额为 102,117.65 份。

5.2 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:

中泰星元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)、中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:012940)、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:006624)、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:016090)、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:007057)、中泰蓝月短债债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:007058)、中泰青月中短债债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:007582)、中泰青月中短债债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:007583)、中泰开阳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:007549)、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:011437)、中泰中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:008112)、中泰中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:008113)、中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额 (基金代码:008238)、中泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额 (基金代码:008239)、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:010728)、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:010729)、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:012001)、中泰星宇价值成长混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:012002)、中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金 A 类基金份额 (基金代码:012206)、中泰沪深 300 指数量化优选增强型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:012207)、中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:012266)、中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:012267)、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:013776)、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:013777)、中泰安睿债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:014137)、中泰安睿债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:014138)、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金 (基金代码:014771)、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 (基金代码:014772)、中泰安益利率债债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:015108)、中泰安益利率债债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:015109)、中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:016407)、中泰稳固 30 天持有期中短债债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:016408)、中泰双利债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:015727)、中泰双利债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:015728)、中泰研究精选 6 个月持有期股票型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:016444)、中泰研究精选 6 个月持有期股票型证券投资基金 C 类基金份额 (基金代码:016445)、中泰元和价值精选混合型证券投资基金 A 类基金份额 (基金代码:017415)、中泰元和价值精选混合型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:017416)、中泰 ESG 主题 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金(基金代码:016945)、中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:021167)、中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:021168)、中泰安弘债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:021429)、中泰安弘债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:022329)、中泰中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:022781)、中泰中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:022782)、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(基金代码:023214)、中泰双鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:023215)、中泰双益债券型证券投资基金 A 类基金份额(基金代码:024135)、中泰双益债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金代码:024136)。

本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额不可互相转换。

除上述基金外,若基金管理人未来开通旗下其他基金与本基金之间的转换业务,将另行公告。

2、办理机构

投资者目前可以通过以下机构办理本基金的基金转换业务:

中泰证券(上海)资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、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、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海证达通基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、泰信财富基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、玄元保险代理有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。

除上述机构外,其他销售机构如以后开展本基金转换业务,基金管理人可不再另行公告,以各销售机构公告为准。

3、基金转换的程序

(1)申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出转换申请。

(2)基金转换申请的确认

基金管理人或基金管理人委托的注册登记机构应以交易时间结束前受理有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日),正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内(包括该日)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)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。

投资人申请转换时, 注册登记机构按先进先出的原则对该投资人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先转换,后确认的份额后转换。

销售机构对转换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。转换申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。

4、基金转换的基本规则

(1)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机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。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。

(2)基金转换采取“未知价”法,即转出基金的赎回价格和转入基金的申购价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

(3)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

5、基金转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则,以份额为单位进行申请。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请的转出份额、转入金额的具体限制以各销售机构规定为准。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构(网点)保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,注册登记机构不作强制赎回处理。

6、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购, 因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,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,并且对于基金转出和基金赎回,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,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转换申请。

6 定期定额投资业务

1、办理方式

申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点(包括电子化服务渠道)申请办理此项业务,具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

2、办理时间

自 2026 年 07 月 20 日起正式开通,本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、办理机构

投资者目前可以通过以下机构办理本基金定期定额投资业务:

中泰证券(上海)资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、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、北京雪球基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海证达通基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、泰信财富基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、玄元保险代理有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。

除上述机构外,其他销售机构如以后开展本基金定期定额投资业务,基金管理人可不再另行公告,以各销售机构公告为准。

4、定期定额投资金额

本基金定期定额投资业务的单笔最低金额以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就申请开办本基金定期定额投资业务约定每期申购金额。

5、扣款日期及扣款方式

投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务, 相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地销售网点。

6、定期定额投资费率的说明

若无另行公告,定期定额投资费率和计费方式与日常申购业务相同。如有费率优惠以本基金各销售机构相关公告为准。

7、扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为 T+2 工作日。

8、变更与解约

如果投资者想变更每期申购金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资计划,可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 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

7.1.2 场外非直销机构

(1)中泰证券股份有限公司

住所:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

办公地址:济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

法定代表人:王洪

网站:http://www.zts.com.cn

客服电话:95538

(2)长江证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号

法定代表人:金才玖

网站:https://www.cjsc.com.cn

客服电话:95579/4008–888–999

(3)第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人:吴礼顺

网站:https://www.firstcapital.com.cn/

客服电话:95358

(4)华宝证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层

法定代表人:刘加海

网站:https://www.cnhbstock.com

客服电话:400–820–9898

(5)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人:张伟

网站:https://www.htsc.com.cn

客服电话:95597

(6)华源证券股份有限公司

住所:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F–34F

法定代表人:邓晖

网站:http://www.jzsec.com/

客服电话:95305–8

(7)国金证券股份有限公司

住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

网站:https://www.gjzq.com.cn

客服电话:95310

(8)国泰海通证券股份有限公司

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 号国泰海通大厦

法定代表人:朱健

网站:https://www.gtht.com

客服电话:95521

(9)国投证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人:段文务

网站:https://www.essence.com.cn/

客服电话:95517

(10)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

网站:https://www.guosen.com.cn/

客服电话:95536

(11)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人:霍达

网站:https://www.cmschina.com

客服电话:95565

(12)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:张金良

网站:https://www.ccb.com

客服电话:95533

(13)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

(14)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层

法定代表人:王常青

网站:http://www.csc108.com

客服电话:4008–888–108/95587

(15)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

网站:https://www.citics.com/newsite/

客服电话:95548

(16)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座

法定代表人:肖海峰

网站:http://sd.citics.com/

客服电话:95548

(17)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区临江大道 395 号 901 室、1001 室

办公地址:广州市天河区临江大道 395 号 901 室、1001 室

法定代表人:陈可可

网站:http://www.gzs.com.cn/

客服电话:95548

(18)中信期货有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301–1305、14 层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301–1305、14 层

法定代表人:窦长宏

网站:https://www.citicsf.com/e–futures/

客服电话:400–990–8826

(19)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

(20)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

(21)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.hcfunds.com

客服电话:010–63158805

(22)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

(23)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

(24)和耕传承基金销售有限公司

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人:温丽燕

网站:https://www.hgccpb.com

客服电话:4000–555–671

(25)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

(26)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

(27)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

(28)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

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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

(34)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:其实

网站:http://www.1234567.com.cn

客服电话:95021 或 400–1818–188

(35)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

(36)上海证达通基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区

办公地址:上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区

法定代表人:姚杨

网站:上海证达通基金销售有限公司

客服电话:021–20538880

(37)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

(38)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

(39)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

(40)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

(41)玄元保险代理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

办公地址:上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 10 楼

法定代表人:马永谙

网站:http://www.100bbx.com

客服电话:021–50701082"

(42)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

(43)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

(44)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

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

自 2026 年 07 月 20 日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额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的次日, 在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净