



微信公众号 "沪联天下"APP

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suacee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝西路15号,电话:010-51917888
微信公众号:“沪联天下APP”
扫描右侧二维码关注下载

股权类项目信息			挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
[G3202SSH1000240]	包头润德环保有限责任公司 20% 股权	总资产:139,120000 万元,净资产:427,980000 万元,注册资本:800,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:陶治 联系电话:021-62657272-836;15962788199	85,596000	2025-08-08	
[G3202SSH1000237]	上交(潍坊)新材料科技有限公司 2.5% 股权	总资产:25,323,608197 万元,净资产:4,374,728248 万元,注册资本:10,000,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭博文 联系电话:13716979321	300,000000	2025-08-08	
[G3202SSH1000235]	上海双联物流有限公司 11.54% 股权	总资产:99,580000 万元,净资产:88,120000 万元,注册资本:130,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王卓 联系电话:021-62657272-390	10,170000	2025-08-08	
[Q3202SSH1000032]	江苏邵万生源江食品有限公司 10% 股权	总资产:1,459,260000 万元,净资产:-267,350000 万元,注册资本:1,000,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王卓 联系电话:021-62657272-390	100,000000	2025-08-07	
[G3202SSH1000233]	八维通科技有限公司 5.7588% 股权	总资产:1,997,915,10000 万元,净资产:16,4016,530000 万元,注册资本:21,11,041,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:1861086302	11,041,000000	2025-08-06	
[G3202SSH1000234]	武钢集团昆明钢铁股份有限公司 3.433,771 股股(占总股数的 0.1440%)	总资产:596,110000 万元,净资产:596,110000 万元,注册资本:238,4263,30000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:覃雪峰 联系电话:010-51918740;	596,110000	2025-08-06	
[G32024SH1000502-2]	上海静安置业股份有限公司 30 万股(占总股本 1%)	总资产:37,321,78725 万元,净资产:33,832,918209 万元,注册资本:3,000,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王卓 联系电话:021-62657272-390	304,174645	2025-08-06	
[G32025SH1000229]	中恒云脑(苏州)科技有限公司 20% 股权	总资产:653,500000 万元,净资产:146,390000 万元,注册资本:1,000,000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:张汉辰 联系电话:16619966059	124,000000	2025-08-05	
债权类项目信息			挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
[Z3202SSH1000008]	峨山县万得利自然资源开发有限公司 100% 股权	详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,1861086302	2,150,000000	2025-07-18	
[Z5202SSH1000003-3]	北京辉越科贸有限公司 1 户债权	详见项目官网。联系人:顾桓 联系电话:021-62657272-348	2,800,000000	2025-07-29	
物权/资产/权益类项目信息			挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
[GR2022SSH1001021]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 43-203	261,857000	2025-10-22	
[GR2022SSH1001019]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 9-604	267,465000	2025-08-07	
[GR2022SSH1001012]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 9-1101	274,151600	2025-08-07	
[GR2022SSH1001014]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 9-803	203,714200	2025-08-07	
[GR2022SSH1001033]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 1-1404	350,701700	2025-08-07	
[GR2022SSH1001035]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 1-701	346,243800	2025-08-07	
[GR2022SSH1001017]	上海港机重工有限公司部分资产	上海市浦东新区康桥镇康达路 508 弄昱龙家园 9-703	202,705400	2025-08-07	

泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
(第十二个开放期)

公告送出日期:2025年7月14日

1 公告基本信息

基金名称	泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	泰信汇利三个月定期开放债券
基金管理人	013743
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 24 日
基金托管人名称	泰信基金管理有限公司
基金托管人名称	江银银行股份有限公司
基金登记机构名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
申购起始日	2025 年 7 月 16 日
赎回起始日	2025 年 7 月 16 日
转换转入起始日	2025 年 7 月 16 日
转换转出起始日	2025 年 7 月 16 日
定期定额申购起始日	2025 年 7 月 16 日
下属分级基金的基金简称	泰信汇利三个月定期开放债券 A
下属分级基金的交易代码	013743
该级基金份额申购、赎回、转换、转托管	是
定期定额申购	是

2 日常申购、赎回(含定期定额投资)业务的办理时间

本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于两个工作日、不超过二十个工作日,期间可以办理申购与赎回业务,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金第十二个开放期为 2025 年 7 月 16 日(含当日)至 2025 年 7 月 17 日(含当日)。

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形影响无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自动顺延至下一个工作日。由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人若在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人于开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申购。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

3 日常申购业务

4.3 申购金额限制

投资者通过基金管理人以其基金销售机构申购单笔最低申购金额为人人民币 1 元(含申购费),申购金额的最低限额为人民币 1 元(含申购费);泰信直销销售单个基金账户首次最低申购金额为人人民币 1 万元(含申购费),追加申购最低金额为人民币 1 万元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限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。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况,调整基金申购的最低金额。

投资者可多次申购,但每个投资者持有的基金份额必须低于基金总份额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致达到或超过 50% 的除外),也不得通过一致行动人变相规避 50% 集中度。法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。

3.2 申购费率

投资者申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用。本基金对 A 类基金份额收取前端申购费,本基金 A 类基金份额前端申购费按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多个申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额申购费率安排如下表所示:

泰信汇利三个月定期开放债券 A		
申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	0.30%	-
1,000,000M<5,000,000	0.10%	-
M≥5,000,000	1.00/元/笔	-

泰信汇利三个月定期开放债券 C

申购金额(M)	申购费率	备注
-	-	本基金 C 类份额无申购费

注:本基金 A 类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

申购份额的计算

(1) 当投资者选择申购本基金 A 类基金份额时,收取前端申购费用,申购份额的计算方法如下:

①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额×申购费率

申购份额=净申购金额/申购日 A 类基金份额净值

②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购日 A 类基金份额净值

(2) 当投资者选择申购本基金 C 类基金份额时,不收取申购费用,申购份额的计算方法如下:

申购费用=申购金额/申购日 C 类基金份额净值

申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额×申购费率

申购份额=(申购金额-申购费用)/申购日 C 类基金份额净值

例:某投资者选择申购本基金 C 类基金份额时,不收取申购费用,申购份额的计算方法如下:

申购金额=10,000 元申购本基金 A 类基金份额,则对应的申购费率为 0.30%,假设申购金额为 10,000 元,则可得到 10,000 元 A 类基金份额的申购份额为:

净申购金额=10,000/(1+0.30%)=9,970.09 元

申购费用=10,000-9,970.09=29.91 元

申购份额=9,970.09/1,500=6,669.64 份

即:投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.5000,则其可得到 6,669.64 A 类基金份额。

例:某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元,则可得到 41,666.67 C 类基金份额。

即:投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.2000 元,则其可得到 41,666.67 C 类基金份额。

4 日常赎回业务

4.1 赎回的条件

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后五位,单笔赎回的基金份额不得低于 1 份(但账户内剩余基金份额不足 1 份的除外)。基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4.2 赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金管理人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用率随赎回时该类基金份额持有期限的增加而递减。

本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用率如下表所示:

注:投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对投资人收取的赎回金额计人基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

采用“份额赎回”的方式,赎回价格以赎回当日相应类别的基金份额净值为基准计算,计算公式:

赎回总额=赎回份额×赎回日相应类别的基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额按四舍五入的方法,保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者在 T 日赎回 10,000 元 A 类基金份额,持有时间为 6 天,则对应的赎回费率为 1.5%,假设赎回时 A 类基金份额净值为 1.1000 元,其获得的赎回金额计算如下: