

关于泰康长江经济带债券型证券投资基金增设 D 类基金份额 并修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者的理财需求，为投资者提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康长江经济带债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康长江经济带债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2023 年 8 月 18 日起增设泰康长江经济带债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 D 类基金份额，并对《基金合同》、《泰康长江经济带债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2023 年 8 月 18 日起，本基金增设 D 类基金份额（基金代码：019074），各类基金份额分别设置对应的基金代码。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

（二）D 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、D 类基金份额适用相同的管理费（0.30%）和托管费（0.10%）。

2、销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

3、申购费

投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）、基金管理人直销中心柜台或本基金其他销售机构申购 D 类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额为 100 万元，追加申购每笔最低金额为 1 万元。

本基金 D 类基金份额在申购时收取基金申购费用，具体费用安排如下表所示：

费用种类	D类基金份额	
	持有期限	赎回费率
非养老金客户申购费率	M<100万	0.40%
非养老金客户申购费率	100万≤M<500万	0.20%
非养老金客户申购费率	M≥500万	按笔收取, 1,000元/笔
养老金特定申购费率	M<100万	0.12%
养老金特定申购费率	100万≤M<500万	0.06%
养老金特定申购费率	M≥500万	按笔收取, 1,000元/笔

注：（1）M为申购金额；

（2）实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

4、赎回费

D类基金份额赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

费用种类	D类基金份额	
	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.5%
赎回费率	7日≤Y<30日	0.1%
赎回费率	30日≤Y	0%

注：Y为持有期限

其中，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；除此之外，将赎回费全额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、修订基金合同、托管协议的相关说明

1、为确保本基金增设D类基金份额类别符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。

三、重要提示

1、本基金将在更新的《招募说明书》和《产品资料概要》中，对上述修改内容进行相应更新。

2、本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

3、本基金管理人将另行公告本基金D类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。

4、本公告的解释权归泰康基金管理有限公司，投资者可以登录本基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话（4001895522）垂询相关事宜。

四、风险提示

本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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新），并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司

2023年8月18日

附件：《泰康长江经济带债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	53、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额	53、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 D 类等不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额； 在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 D 类基金份额
第三部分 基金的基 本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金对 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。</p> <p>本基金对 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p>
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>……</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>……</p> <p>4、A 类、D 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类、D 类基金份额的投资人承担，不列入</p>

	C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。	基金财产。C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
	<p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并在合理时间内提前告知基金托管人与相关机构。但本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>	<p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并在合理时间内提前告知基金托管人与相关机构。但本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	<p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第十五部分 基金费用 与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>