

关于以通讯方式召开 泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,泰康安欣纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人泰康基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“泰康基金”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议修改赎回费率的相关事项。具体审议事项详见本公告附件《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》及其相关说明。

会议的具体安排如下:

1.会议召开方式:通讯方式
2.会议投票表决起止时间:自2023年1月16日起至2023年2月17日17:00止(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)

鉴于本基金基金份额持有人数量较多且分散,为给予基金份额持有人充足时间行使权利,同时也尽可能提高开会效率,维护基金平稳运作,本次基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间,但最多延迟不超过一个月。如果召集人决定延迟投票表决截止时间,将提前另行公告,请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

3.基金份额持有人或其代理人可将表决票及相关材料通过专人送交、邮寄送达至以下地址:

泰康基金管理有限公司直销中心柜台
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
邮政编码:100033
联系人:曲晨
联系电话:010-89620091

请在信封表面注明:“泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线4001895522、010-52160966咨询。

二、会议审议事项

《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》(见附件一)。上述议案的说明及招募说明书的修订内容详见《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年1月16日,即在2023年1月16日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

(一)纸质表决票

1.本次会议纸质表决票见附件三。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”章节的规定授权本基金的基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人应在表决票上签字或盖章。受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应提供授权委托书原件以及相关公告规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件的复印件;

(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票、证明文件和所需的授权委托书等相关文件自2023年1月16日起,至2023年2月17日17:00止或召集人另行公告延迟后的最终投票表决截止时间以前(以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址的下述收件人:

泰康基金管理有限公司直销中心柜台
地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
邮政编码:100033
联系人:曲晨
联系电话:010-89620091

请在信封表面注明:“泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线4001895522、010-52160966咨询。

(二)基金份额持有人的表决意见代表该基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。

(三)上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;但如果本基金根据本公告“八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,上述表决继续有效。

五、授权

为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会并充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需遵守以下规则:

(一)委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权委托他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。

投资者在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持基金份额的数额,以本基金登记机构的登记为准。

(二)受托人(或代理人)

基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的机构或个人,代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权。

(三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸质、网络和短信等授权方式,授权受托人代为参加本次基金份额持有人大会并行使表决权,授权形式及程序应符合本公告的规定:

1.纸质方式授权

(1)授权委托书样本

基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。

(2)纸质授权所需提供的文件

①个人基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件二的样本),并提供个人有效身份证件正反面复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

②机构基金份额持有人授权委托他人投票的,应由委托人填妥授权委托书原件(授权委

托书的格式可参考附件二的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

③以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等,以基金管理人的认可为准。

(3)纸面授权文件的送达

基金份额持有人纸面授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。

2.网络授权(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可在基金管理人官网(www.tkfunds.com.cn)、“泰康基金”微信公众号、基金管理人APP等官方平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网页提示进行网络授权操作,授权基金管理人代为行使表决权。基金份额持有人通过基金管理人官网或其他官方平台网络授权专区进行授权的,基金管理人将核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

本基金销售机构可在其指定网站或网络平台设立网络授权专区,基金份额持有人可按网页提示进行网络授权操作,授权基金管理人或基金销售机构代为行使表决权。基金份额持有人通过基金销售机构指定网站或网络平台进行授权的,基金销售机构将核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过网络授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。

本次基金份额持有人大会接受个人持有人网络授权的截止时间为2023年2月15日(投票截止日前2个工作日)17:00。如基金管理人决定延迟投票表决截止时间的,则网络授权截止时间相应延迟,届时以相关公告为准。(授权时间以系统记录时间为准)

3.短信授权(仅适用于个人持有人)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人和基金销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。

个人持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。
本次基金份额持有人大会接受个人持有人短信授权的截止时间为2023年2月15日(投票截止日前2个工作日)17:00。如基金管理人决定延迟投票表决截止时间的,则短信授权截止时间相应延迟,届时以相关公告为准。(授权时间以系统记录时间为准)

4.授权效力确定规则

(1)如果同一委托人通过纸面及其他非纸面方式进行了有效授权的,不论授权时间先后,均以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,不能确定最后一次纸面授权的,以表示具体表决意见的纸面授权为准;最后时间收到的多项纸面授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人;

(2)如果同一委托人无有效纸面方式授权,但通过非纸面方式进行了有效授权的,以有效的非纸面方式的授权为准;

(3)如果同一委托人以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人;

(4)如委托人在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权,并由受托人告知基金管理人;

(5)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准,授权视为无效。

5.基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

6.上述授权有效期自授权之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止;但如果本基金根据本公告“八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权”章节的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的,上述授权继续有效。

六、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下于表决截止日期后两个工作日内进行计票;并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。

2.本基金基金份额持有人所持有的每份基金份额享有一票表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本次会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准。

七、决议生效条件

1.本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2.《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行;如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人或其代理人参加方可召开,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,本次基金份额持有人大会基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果基金份额持有人重新作出授权的,则以根据本公告规定的授权效力确定规则确定的最新有效授权为准。

九、本次大会相关机构

1、召集人：泰康基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
客户服务电话：4001895522、010-52160966
传真：010-89620100
网址：www.tkfunds.com.cn
邮政编码：100033
2、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
联系电话：021-61618888
3、公证机构：北京市方圆公证处
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号西环广场T3楼12层
邮政编码：100044
联系人：韩康
联系电话：010-58073639
4、见证律师事务所：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：(021)51150298
传真：(021)51150398
经办律师：廖海、刘佳
联系人：刘佳

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
2、鉴于本基金基金份额持有人数量较多且分散，为给予基金份额持有人充足时间行使权利，同时也尽可能提高开会效率，维护基金平稳运作，本次基金份额持有人大会召集人基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间，但最多延迟不超过一个月。如果召集人决定延迟投票表决截止时间，将提前另行公告，请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。

3、如本次基金份额持有人大会不能成功召开，本基金可以根据《基金法》及《基金合同》的规定重新召集基金份额持有人大会。

4、本公告的有关内容由泰康基金管理有限公司负责解释。如有必要，泰康基金管理有限公司可对本公告相关事项进行补充说明。

附件一：《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》

附件二：《授权委托书》(样本)

附件三：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四：《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》

泰康基金管理有限公司
2023年1月16日

附件一：

关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案

泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人：
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人的利益，提高产品的市场竞争力，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》和《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议修改赎回费率的有关事项并相应修改《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

招募说明书的修改内容详见《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明》，并提请基金份额持有人授权基金管理人办理本次修改招募说明书的具体事宜。以上议案，请予审议。

泰康基金管理有限公司
2023年1月16日

附件二：

授权委托书(样本)

本人(或本机构)持有基金管理人为泰康基金管理有限公司的泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额。对于泰康基金管理有限公司官网(www.tkfunds.com.cn)及其他规定媒介公布的关于召开基金份额持有人大会的相关公告所述需基金份额持有人大会审议修改赎回费率的事项，本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划“√”)：

同意	反对	弃权
----	----	----

本人(或本机构)特此授权 (证件号码为：)代表本人(或本机构)参加泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使对相关议案的表决权。

上述授权有效期自签署日起至泰康安欣纯债债券型证券投资基金的基金份额持有人大会会议结束之日止；但如果泰康安欣纯债债券型证券投资基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》《基金合同》及相关公告的规定就相同审议事项重新召集持有人大会的，本授权继续有效。

委托人姓名/名称(签字/盖章)：

受托人证件号码：

签署日期： 年 月 日

《授权委托书》附表(注：附表每页均需签字/盖章，或者加盖骑缝章)：

编号	基金份额持有人姓名/名称	基金份额持有人证件号码
1		
2		
3		
4		

附注：

1、基金份额持有人可以委托基金管理人、基金销售机构以及其他符合法律规定的机构和人员，代为参加基金份额持有人大会并行使表决权。

2、基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在对应的权益登记日所持全部基金份额的授权意见。

3、如委托人在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。

4、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购基金时的证件号码或该证件号码的更新。

5、如泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其针对本基金的授权无效。

附件三：

泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称	证件号码	同意	反对	弃权
《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》				
基金份额持有人/受托人签名/盖章				
日期： 年 月 日				

说明：
 1. 请自行“”方式在审议事项后进行表决。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。基金份额持有人持有份额或表决权以登记在册的份额数为准。本表投票代表基金份额持有人行使表决权且其持有基金份额的情况。表决时，必须勾选表决意见，勾选意见不明确或不勾选者，视为弃权。弃权或基金份额不清、不明确的，或未提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明资料者，或未在规定时间内将有效表决票送达于上述基金份额持有人大会的公告中指定的表决地点者，其表决计与本次表决结果上表所列有效票自送达之日起至本次基金份额持有人大会决议之日止；但如果本基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）及相关公告的规定就相同审议事项重新召开持有人大会的，上述弃权情况，但基金份额持有人重新进行投票的，前述弃权仍有效表决权。
 2. 本表为基金份额持有人大会表决票，请基金份额持有人妥善保管，切勿遗失。如发生遗失，请及时向基金管理人报告并补办。

《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》附表(注:附表每页均
 需签字/盖章,或者加盖骑缝章):

编号	基金份额持有人姓名/名称	基金份额持有人证件号码
1		
2		
3		
4		

附件四:

关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的说明

一、声明

1. 泰康安欣纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年9月17日成立,为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,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》和《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,本基金管理人(泰康基金管理有限公司)经与基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》。

2. 《关于泰康安欣纯债债券型证券投资基金修改赎回费率有关事项的议案》需经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3. 本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自表决通过之日起5日内向中国证监会备案,并自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告基金份额持有人大会决议、公证书全文、公证机关和公证员姓名。法律法规另有规定的,从其规定。

二、招募说明书修改内容

为实施本基金修改赎回费率的方案,需对招募说明书中涉及赎回费率的内容进行修订。现将招募说明书的具体修订说明如下:

将“八、基金份额的申购与赎回”中“(六)申购份额与赎回金额的计算方式”的如下内容进行修改。

修改前:

“2. 赎回金额的计算

A类基金份额和C类基金份额赎回费率均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。

费率种类	A类基金份额		C类基金份额	
	持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.5%	Y<7日	1.5%
赎回费率	7日<Y<=30日	0.5%	7日<Y<=30日	0.1%
赎回费率	30日<Y<=180日	0.10%	Y>30日	0%
赎回费率	180日<Y<=365日	0.05%		0.00%
赎回费率	Y>365日	0.00%		0.00%

注: Y为持有期限

.....

例:某投资人赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为70日,对应的赎回费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.2500=12,500元

赎回费用=12,500×0.10%=12.50元

净赎回金额=12,500-12.50=12,487.50元

即:投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为70日,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,487.50元。

例:某投资人赎回本基金1000万份C类基金份额,持有时间为20日,对应的赎回费率为0.10%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000,000×1.2500=12,500,000.00元

赎回费用=12,500,000×0.10%=12,500.00元

净赎回金额=12,500,000-12,500=12,487,500.00元

即:投资者赎回本基金1000万份C类基金份额,持有期限为20日,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,487,500.00元。

.....

4. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。未计入基金财产的赎回费用用于支付登记费和其他必要的手续费。”

修改后:

“2. 赎回金额的计算

A类基金份额和C类基金份额赎回费率均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。

费率种类	A类基金份额		C类基金份额	
	持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.5%	Y<7日	1.5%
赎回费率	7日<Y<=30日	0.2%	Y>7日	0%
赎回费率	Y>=30日	0%		

注: Y为持有期限

.....

例:某投资人赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为20日,对应的赎回费率为0.20%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.2500=12,500元

赎回费用=12,500×0.20%=25.00元

净赎回金额=12,500-25.00=12,475.00元

即:投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有期限为20日,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,475.00元。

例:某投资人赎回本基金1000万份C类基金份额,持有时间为5日,对应的赎回费率为1.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000,000×1.2500=12,500,000.00元

赎回费用=12,500,000×1.5%=187,500.00元

净赎回金额=12,500,000-187,500.00=12,312,500.00元

即:投资者赎回本基金1000万份C类基金份额,持有期限为5日,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,312,500.00元。

.....

4. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。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。未计入基金财产的赎回费用用于支付登记费和其他必要的手续费。”