

关于太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金增加 D 类基金份额以及相应修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定和《太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，太平基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 6 月 12 日起对太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议，同时更新招募说明书及产品资料概要。

现将具体事项说明如下：

一、增加 D 类基金份额基本情况

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；

在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；

在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 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并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为 10 元（含申购费），D 类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为 1000 元（含申购费）。每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C 类基金份额余额为 10 份，每个交易账户最低持有 D 类基金份额余额为 1000 份。若某笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 10 份或导致单个交易账户的 D 类基金份额余额少于 1000 份时，该类别基金份额余额部分必须一同赎回。具体分类规则及费率如下所示：

1、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的基金代码与基金简称：

太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金			
	A 类基金份额	C 类基金份额	D 类基金份额
基金代码	009087	009088	021597
基金简称	太平中债 1-3 年政策性金融债 A	太平中债 1-3 年政策性金融债 C	太平中债 1-3 年政策性金融债 D

2、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的的申购费率：

购买金额（M）	A 类基金份额申购费率	C 类基金份额申购费率	D 类基金份额申购费率
M < 100 万元	0.60%	0.00%	0.60%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.40%		0.40%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.15%		0.15%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔		1000 元/笔

3、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的赎回费率：

持有期限	A 类基金份额赎回费率	C 类基金份额赎回费率	D 类基金份额赎回费率
0-7 日（不含 7 日）	1.50%	1.50%	1.50%
7 日-30 日（不含 30 日）	0.10%	0.10%	0

30 日及以上	0	0	0
---------	---	---	---

4、本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的销售服务费：

本基金 A 类基金份额和 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 0.10% 年费率计提。

二、D 类基金份额的申购、赎回与转换

本基金 D 类基金份额自 2024 年 6 月 12 日起（含本日）开通申购、赎回、转换与定期定额投资业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

三、D 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：太平基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A

联系电话：021-38556789

传真：021-38556751

网址：www.taipingfund.com.cn

（2）网上交易

具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。

注：投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务。

2、其他销售机构

上海天天基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、财咨道信息技术有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京雪

球基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、玄元保险代理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国金证券股份有限公司

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

四、修改基金合同的相关内容

《基金合同》具体修改内容如下：

章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款
第二部分 释义	<p>53、基金份额分类：指本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>56、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p>57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的、用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> <p>58、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>59、流动性受限资产：指由于法律法规、</p>	<p>53、基金份额分类：指本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>56、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</p> <p>57、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p>58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的、用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> <p>59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p>

<p>监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>61、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户</p> <p>63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产</p>	<p>60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>62、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户</p> <p>64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>2、在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额和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并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>2、在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；</p> <p>3、在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和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并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金A类和C类两类基金份额分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。</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》及相关公告。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额分别计算基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。</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》及相关公告。本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别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、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由申购A类基金份额和D类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；C类</p>

	<p>.....</p> <p>4、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；C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。</p>	<p>基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率、A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的约定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，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。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室 法定代表人：范宇 设立日期：2013 年 1 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 40000 万</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室 法定代表人：詹艳军 设立日期：2013 年 1 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 65000 万</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：张为忠</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>3、C 类基金份额的销售服务费</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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和 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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p>

第十六部分 基金的收益 与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类和D类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>
第二十四部 份基金合同 内容摘要	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>.....</p> <p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费用</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年费率为 0.10%。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类和D类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>.....</p> <p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费用</p> <p>本基金 A 类基金份额和 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年费率为 0.10%。</p>

五、其他需要提示的事项

1、本基金增加 D 类基金份额并相应修改《基金合同》属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会审议的事项，其余修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响，亦无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的约定。

2、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 6 月 12 日起生效。基金管理人将据此在更新基金招募说明书及产品资料概要时，对上述相关内容进行相应修订。

3、本公告仅对本基金增加 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.taipingfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律文件，以及相关业务

公告。

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-028-8699/021-61560999）或登陆
本公司网站（www.taipingfund.com.cn）咨询相关事宜。

太平基金管理有限公司

2024年6月12日