

# 关于泰康招享混合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

为满足广大投资者的理财需求，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《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康招享混合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，经与基金托管人招商银行股份有限公司（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“本公司”）决定对本基金增设D类基金份额、更新部分管理人客观信息，并对《基金合同》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2025年4月29日起，本基金增设D类基金份额，D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。增设D类基金份额后，本基金将形成A类、C类、D类和E类四类基金份额。

本基金A类、C类、D类和E类基金份额分别设置对应的基金代码（A类份额基金代码：011208；C类份额基金代码：011209；D类份额基金代码：024164；E类份额基金代码：023134），投资人申购时可以自主选择A类、C类、D类或E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、C类、D类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

### （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、E类基金份额适用相同的管理费率（1.00%）和托管费率（0.20%）。

#### 2、销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

#### 3、最低申购金额

申购D类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费）为100元。

#### 4、申购费

本基金D类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费

率按每笔申购申请单独计算。

费用种类	D类基金份额的 申购金额	D类基金份额的 申购费率
非养老金客户申购费率	$M < 500$ 万	0.60%
非养老金客户申购费率	$M \geq 500$ 万	按笔收取, 1,000 元/笔
养老金客户申购费率	$M < 500$ 万	0.18%
养老金客户申购费率	$M \geq 500$ 万	按笔收取, 1,000 元/笔

#### 5、赎回费

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限	赎回费率
$Y < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq Y < 30$ 日	0.75%
$30 \text{ 日} \leq Y < 180$ 日	0.50%
$Y \geq 180$ 日	0.00%

注：Y 为持有期限

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A类、C类、D类、E类基金份额持续持有期少于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A类、D类基金份额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A类、D类基金份额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A类基金份额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于支付登记费和其他必要的手续费。

## 二、修订基金合同的相关说明

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；同时本

基金更新了《托管协议》中的部分基金管理人客观信息，《基金合同》等法律文件的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》等法律文件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。

### **三、重要提示**

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

2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》等法律文件。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.tkfund.com.cn](http://www.tkfund.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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己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

2025年4月29日

附件：《基金合同》与《托管协议》修改前后对照表

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、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和E类不同的类别。A类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费；C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；E类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费</p>	<p>53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类、<b>D类</b>和E类不同的类别。A类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费；C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；<b>D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</b>；E类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>九、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。A类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费；C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；E类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代码，投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。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E类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p>	<p>九、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。A类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费；C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；<b>D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</b>；E类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类、C类、<b>D类</b>、E类基金份额分别设置代码，投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、<b>D类基金份额</b>和E类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</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>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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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、<b>D类</b>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</p>

	<p>日的该类基金份额净值，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。C类、E类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>除以当日的该类基金份额净值，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，<b>D类基金份额的申购费用由申购本基金D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</b>C类、E类基金份额不收取申购费用。</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类和E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费按前一日该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>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类和E类基金份额的销售服务费 本基金A类和<b>D类</b>基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：</p>
章节	托管协议修改前条款	托管协议修改后条款
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：泰康基金管理有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 办公地址：<del>北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302</del> 法定代表人：金志刚 成立时间：2021年10月12日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可[2021]2839号 组织形式：其他有限责任公司 注册资本：12000万元 存续期间：2021年10月12日至长期 经营范围：<del>公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；</del>市场主体依</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：泰康基金管理有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 办公地址：<b>北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层</b> 法定代表人：金志刚 成立时间：2021年10月12日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可[2021]2839号 组织形式：其他有限责任公司 注册资本：12000万元 存续期间：2021年10月12日至长期 经营范围：<b>公募基金管理业务；公募证券投资基金销售；证券期货经营机构私募资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）</b></p>

	法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
--	--	--