

泰康基金管理有限公司

关于泰康信用精选债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率 并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月12日起，调低泰康信用精选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并对基金合同等法律文件相关条款进行修订，同时更新基金管理人相关信息。现将有关修订内容说明如下：

一、调低管理费率、托管费率的方案

本基金管理费率由0.60%调低为0.30%，本基金托管费率由0.15%调低为0.10%。

二、基金合同相应条款的修改

修改章节	修改前	修改后
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：泰康基金管理有限公司 住所： <u>北京市西城区复兴门内大街156号 3层1-10内302</u>	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：泰康基金管理有限公司 住所： <u>北京市西城区复兴门内大街156号 4至5层1-14内5层501</u>
第十五部分 基金 费用与税 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值

<p>的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.15\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>的 <u>0.10%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \u{0.10\%} \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p>
---	---

三、重要提示

1、本基金管理费率、托管费率的调整自 2026 年 6 月 12 日起生效。本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）将作出相应修改。

2、根据基金合同规定，本基金调低管理费率、托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

3、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站

（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等文件。投资人可登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4001895522）垂询相关事宜。

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

2026年6月12日