

# 关于泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增 Y 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，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》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》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”）协商一致并报中国证监会备案，泰康基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定增加泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的 Y 类基金份额（个人养老金专属份额），并对《基金合同》、《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、增加 Y 类基金份额的基本情况

### （一）基金份额的分类

根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》第十二条：“个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并依法进行注册或者备案。”

本基金增加 Y 类基金份额（基金代码：022942），各类基金份额分别设置对应的基金代码，并单独公布基金净值。

本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定；A 类基金份额、C 类基金份额不受上述限制。

### （二）Y 类基金份额的费用

#### 1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、Y 类基金份额适用相同的管理费（0.15%）和托管费（0.05%）。

#### 2、销售服务费

本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

3、本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

**(三) Y 类基金份额的投资管理**

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

**(四) Y 类基金份额的收益分配方式**

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按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。

**(五) Y 类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。**

**二、修订基金合同、托管协议的相关说明**

1、为确保本基金增加Y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，并已报中国证监会备案。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、本基金增设 Y 类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自 2024年12月13日生效，Y 类基金份额开放申购等事宜安排另行公告。**

**四、重要提示**

1、本基金将在更新的《招募说明书》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》和《托管协议》。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](http://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。

**五、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  
2024年12月12日

附件：《基金合同》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>55、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</p>	<p>55、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和Y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；Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务专设份额，在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>十、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。</p> <p>本基金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：            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><del>投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</del></p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者调整基金份额类别设置或规则、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告，不须召开基金份额持有人大会审议。</p>	<p>十、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和客户类型的不同，将基金份额分为A类、C类和Y类不同的类别。Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务专设份额，仅接受个人养老金通过个人养老金资金账户的申购申请；A类、C类份额不受上述限制。本基金A类、C类和Y类基金份额分别设置代码。</p> <p><u>Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。</u></p> <p>由于基金费用等的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：            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>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在不违背法律法规且对基金份额持有人利益</p>

		无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后， <b>经与基金托管人协商一致</b> ，可以增加新的基金份额类别、或者调整基金份额类别设置或规则、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告，不须召开基金份额持有人大会审议。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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日的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。 4、A 类基金份额的申购费用由申购本基金 <b>A 类</b> 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。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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>Y 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除以当日的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。 4、A 类、 <b>Y 类</b> 基金份额的申购费用由申购本基金 <b>相应类别</b> 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。
第六部分 基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人 <b>就本基金或某一类基金份额</b> 的申购申请：
第六部分 基金份额的申购与赎回	十三、基金的非交易过户	十三、基金的非交易过户 <b>基金管理人、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。</b>
第六部分 基金份额的申购与赎回	十八、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排基金份额在证券交易所上市交易，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。	十八、当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排 <b>基金的一类或多类基金</b> 份额在证券交易所上市交易，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
第十四部分	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的 <b>各类</b> 基金净值信

基金资产估值	基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
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 3、销售服务费 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 0.20% 年费率计提。计算方法如下：	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额和 Y 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 0.20% 年费率计提。计算方法如下：
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 3、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按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； <del>由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费</del> ，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；	三、基金收益分配原则 3、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按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红， <u>本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资</u> ； 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；各基金份额类别对应的可供分配利润 <u>可能</u> 有所不同；
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；	五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 20、本基金 <u>或某一基金份额</u> 暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；