

泰康基金管理有限公司

关于调整泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金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投资理财需求，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》等法律法规的规定以及《泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 011964，C 类 011965，以下简称“本基金”）的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 4 月 10 日起调低本基金的管理费率、托管费率和 A 类份额赎回费率，并据此对本基金基金合同等法律文件进行相应修订。

现将有关修订内容说明如下：

1. 根据相关法律法规和本基金基金合同的约定，本公司决定调低本基金管理费和托管费率：管理费率从 0.40%/年下调至 0.15%/年，托管费率从 0.10%/年下调至 0.05%/年，并对本基金基金合同中涉及的相关内容进行修订，本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2. 根据相关法律法规和本基金基金合同的约定，本公司决定调低本基金 A 类份额的赎回费率，对招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相关章节作出如下修改：

招募说明书章节	修订前内容			修订后内容		
八、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、赎回金额的计算	费用种类	A 类基金份额		费用种类	A 类基金份额	
	赎回费率	持有期限	赎回费率	赎回费率	持有期限	赎回费率
		Y<7 日	1.50%		Y<7 日	1.50%
		7 日≤Y<90 天	0.25%		7 日≤Y<90 天	0.10%
		Y≥90 日	0.00%		Y≥90 日	0.00%
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 0.25%，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=12,500×0.25%=31.25 元 净赎回金额=12,500-31.25=12,468.75 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			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 12,468.75 元。	赎回金额为 12,487.50 元。
--------------------	--------------------

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，并将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，其中对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的基金产品资料概要将据此相应进行必要修订。

3. 以上调整自 2024 年 4 月 10 日起生效。

4. 本次因降低管理费率、托管费率和 A 类份额赎回费率对基金法律文件进行的必要修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（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）、基金产品资料概要（更新）、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打客户服务电话（4001895522）咨询相关情况。

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 4 月 9 日