

关于泰康招享混合型证券投资基金增设 E 类基金份额、 调整业绩比较基准并修改基金合同的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，以更科学、合理的业绩比较基准评价泰康招享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩表现，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》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 E 类基金份额、调整业绩比较基准，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 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2024 年 12 月 27 日起，本基金增设 E 类基金份额，E 类基金份额在投资人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按 0.30% 的年费率计提销售服务费。增设 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份额及 C 类基金份额保持不变。

本基金 A 类、C 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；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）E 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 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 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.30% 年费率计提。

3、申购费

本基金E类基金份额不收取申购费。

4、赎回费

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限	赎回费率
Y<7 天	1.50%
7 天≤Y<30 天	0.50%
30 天≤Y<90 天	0.25%
Y≥90 天	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E类基金份额持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。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、调整业绩比较基准

本基金的业绩比较基准由“中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”调整为“中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*3%+恒生指数收益率*2%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”。

调整后的业绩比较基准选择原因及其合理性：本基金采用“中债新综合全价（总值）指数”、“中证可转换债券指数”、“沪深300指数”和“恒生指数”收益率分别作为债券资产、可转换债券资产、境内股票类资产和港股通标的股票资产的比较基准，并将权重确定为 85%、5%、3%和2%。鉴于上述指数的权威性、代表性，以及本基金的投资目标和投资范围，选用该业绩比较基准能更好地契合本基金的投资情况，能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

三、修订基金合同的相关说明

1、为确保本基金增设E类基金份额类别、调整业绩比较基准符合法律、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。

四、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》。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）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27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	53、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	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。 <u>A类基金份额</u> 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； <u>C类基金份额</u> 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； <u>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</u>
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额的类别 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。 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。 本基金A类、C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类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：	九、基金份额的类别 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。 <u>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。</u> 本基金A类、C类、 <u>E类</u> 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 <u>E类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值。计算公式为：
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 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 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、 <u>E类</u> 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 <u>就本基金或某一类基金份额</u> 的申购申请：
第六部分	十一、基金转换	十一、基金转换

分 基 金份 额的 申购 与赎回	基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。但本基金 A类基金份额和C类基金份额 之间暂不允许进行相互转换。	基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。但本基金 不同类别基金份额 之间暂不允许进行相互转换。
第七部分 基 金合同 当事人 及权利 义务	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A类基金份额与C类基金份额 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 各类基金份额 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第十二部分 基 金的投 资	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*3%+恒生指数收益率*2%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
第十五部分 基 金费用 与税收	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、C类和E类基金份额的销售服务费；
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、C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0.30%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额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 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： $H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H为 该类 基金份额每日应计提的销售服务费 E为 该类 基金份额前一日基金资产净值