

# 泰康资产管理有限责任公司泰康新意保货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018年第2次更新)

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日至2016年12月31日	1.7428%	0.0044%	0.7249%	0.0000%	1.0179%	0.0044%
2016年1月1日至2016年12月31日	2.7853%	0.0018%	1.3537%	0.0000%	1.4316%	0.0018%
2017年1月1日至2017年12月31日	4.1264%	0.0020%	1.3500%	0.0000%	2.7764%	0.0020%
2018年1月1日至2018年7月31日	10.9375%	0.0034%	3.7615%	0.0000%	6.3322%	0.0034%

注1:本基金收益分配按日结转份额。

**泰康新意保货币市场基金业绩比较基准**

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
基金合同生效日至2016年12月31日	1.6129%	0.0020%	0.9138%	0.0000%	0.6993%	0.0020%
2016年1月1日至2016年12月31日	3.9698%	0.0021%	1.3600%	0.0000%	2.6198%	0.0021%
2017年1月1日至2017年12月31日	1.0704%	0.0012%	0.3329%	0.0000%	0.7375%	0.0012%
2018年1月1日至2018年7月31日	6.7773%	0.0029%	2.6564%	0.0000%	4.1809%	0.0029%

注1:本基金收益分配按日结转份额。  
注2:泰康新意保货币市场基金自合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年6月1日至2018年7月31日)

注1:本基金基金合同于2016年6月19日生效。  
注2:按照本基金基金合同的约定,建仓期结束时本基金各资产配比比例符合基金合同的约定。

**十三、基金费用与税收**

(一)基金费用的种类  
1.基金管理人的管理费;  
2.基金托管人的托管费;  
3.基金销售服务费;  
4.基金合同生效日至基金相关的信息披露费;  
5.基金提供服务与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;  
6.基金份额持有人大会费用;  
7.基金合同生效日后的银行汇兑费用;  
8.基金的销售和赎回费;  
9.基金的开户费用、账户维护费用;  
10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(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0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:  
H = E × 0.33% ÷ 当年天数  
H为每日应计提的管理费  
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,由基金管理人向基金托管人发送基金管理人划款指令,基金托管人复核无误于次月首个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休等,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的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  
H = E × 0.06% ÷ 当年天数  
H为每日应计提的托管费  
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理人划款指令,基金托管人复核无误于次月首个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

3.基金销售服务费  
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额升级为A类基金份额的,本基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的,本基金份额的年销售服务费率为0.01%,关于销售服务费计提及支付的具体规定,请参见基金合同的相关条款。  
上述“一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“二十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“三十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“四十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“五十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“六十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“七十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“八十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十一、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十二、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十三、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十四、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十五、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十六、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十七、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十八、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“九十九、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。  
上述“一百、基金费用与税收”部分,对投资组合信息披露更新于2018年3月31日。