（上接B095版）

	……	五、公开披露的基金信息 新增： （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。	第20条	
	五、公开披露的基金信息 （十一）中小企业私募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。	五、公开披露的基金信息 （一一）中小企业私募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。	全文	
	五、公开披露的基金信息 （十一）资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。	五、公开披露的基金信息 （十二）资产支持证券的投资情况 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。	全文	
	五、公开披露的基金信息 （十二）国债期货的投资情况 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	五、公开披露的基金信息 （十三）国债期货的投资情况 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	全文	
	六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露文件入公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、招募说明书、更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 ……	六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露文件入公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、招募说明书、更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 ……	第24条 第25条 第26条 第27条 第30条	
	七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。	七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供社会公众查阅、复制。	第32条	
	……	新增： 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。	补充说明信息披露事项依据。	
九、基金收益分配	（二）基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人应及时在至少一家中国证监会指定媒介公告并报中国证监会备案。基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令，基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户，并由基金管理人负责分配。基金收益分配方案须载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。	（二）基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，基金管理人应及时在中国证监会指定媒介公告。基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令，基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户，并由基金管理人负责分配。基金收益分配方案须载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。	第21条	
十、基金信披	（二）基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 …… 本基金信息披露的文件，包括《基金合同》规定的定期报告、临时报告、基金净值信息及中国证监会规定的其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。 基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基金托管人应为基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基金托管人应为基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 …… （四）基金托管人报告 基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合同》的情况，是基金半年度报告和年度报告的组成部分。	（二）基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 …… 本基金信息披露的文件，包括《基金合同》规定的定期报告、临时报告、基金净值信息及中国证监会规定的其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。 基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基金托管人应为基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 基金托管人应按本协议第八条第（六）款的规定对相关报告进行复核。基金托管人应为基金管理人出具书面文件或者盖章或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 …… （四）基金托管人报告 基金托管人应按《基金法》和中国证监会的有关规定出具基金托管情况报告。基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合同》的情况，是基金半年度报告和年度报告的组成部分。	全文 第16条 第32条	
十一、基金费用	（三）由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。	（三）由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公告。	第20条	
十二、基金份额持有人权益	（三）基金财产清算 （1）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	（三）基金财产的清算 1）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	第20条	

附件29.2：《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金托管协议修改方案》

章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款	《信息披露办法》依据条款	其他说明
	……	…… 除非另有约定，《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释；本托管协议中信息披露事项的约定与基金合同不一致的，应以基金合同为准。	除非另有约定，《泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释；本托管协议中信息披露事项的约定与基金合同不一致的，应以基金合同为准。		明确托管协议与基金合同不一致时的适用原则。
二、基金管理人的基本情况	（一）订立托管协议的依据 ……《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号（托管协议的内容与格式）》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。	（一）订立托管协议的依据 ……《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号（托管协议的内容与格式）》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。	全文	修订《信息披露办法》名称，作为订立托管协议的依据。
三、基金托管人的基本情况	（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。	（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。	第21条	
四、基金管理人对基金财务报告的监督和核查	（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 ……基金管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将上述情况及基金交易单元写入、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准。	（一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 ……基金管理人应根据有关规定，在基金的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将上述情况及基金交易单元写入、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准。	全文	
	（六）基金财产清算 1. 基金管理人应根据有关法律法规的规定，在基金的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将上述情况及基金交易单元写入、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准。 …… （六）基金财产清算 1. 基金管理人应根据有关法律法规的规定，在基金的半年度报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将上述情况及基金交易单元写入、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准。 …… （六）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	第21条	
八、基金产值算会核	（七）基金财务报表与报告的编制和复核 3. 财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 ……	（七）基金财务报表与报告的编制和复核 3. 财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 ……	第16条、17条	全文 全文
九、基金收益分配	（二）基金收益分配方案由基金管理人拟订，基金托管人核实后，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 ……	（二）基金收益分配方案由基金管理人拟订，基金托管人核实后，在2日内在指定媒介公告。 ……	第21条	
十、基金信息披露	（二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资中小企业私募债券、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债券的信息披露以及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。 ……	（二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金资产净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资中小企业私募债券、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债券的信息披露以及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。 ……	全文	
	（六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账簿。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。	（六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账簿。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。	全文	
	（七）基金财务报表与报告的编制和复核 3. 财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 ……	（七）基金财务报表与报告的编制和复核 3. 财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2)报表的复核 ……	第16条 第21条	全文 全文
十一、基金费用与税收	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。	第21条	
十二、基金份额持有人权益	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所为其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 …… 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人，更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所为其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 …… 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。	第16条 第21条	补充年审计年度报告的会计师事务所资质。
	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	第2条 第2条 第3条	
	三、…… 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	三、…… 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	全文	公开披露的基金信息新增基金产品资料概要。
	……	新增： 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。		根据《关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定》，补充关于基金产品资料概要的执行时间。
第二分册 释义	6、招募说明书：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 ……	6、招募说明书：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 ……	全文 第3条 全文	修订《信息披露办法》的释义。 修订“指定媒介”的释义。 新增“基金产品资料概要”的释义。
	11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 ……	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 …… 新增： 56、基金产品资料概要：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新			
第一分册 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。	全文	修订《信息披露办法》名称，作为订立基金合同的依据。
	三、…… 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	三、…… 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	全文	公开披露的基金信息新增基金产品资料概要。
	……	新增： 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。		根据《关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定》，补充关于基金产品资料概要的执行时间。
	6、招募说明书：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 ……	6、招募说明书：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 ……	全文 第3条 全文	修订《信息披露办法》的释义。 修订“指定媒介”的释义。 新增“基金产品资料概要”的释义。
	11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 ……	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 …… 新增： 56、基金产品资料概要：指《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新			
第一分册 前言	一、…… …… 基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额，资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。	一、…… …… 基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。	第16条 第17条 第18条 第19条	
	五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 …… 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式，基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人； …… 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理及其基金托管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之三十； …… 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大买卖交易事项； …… 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； …… 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金份额类别； 20、更换基金登记机构； …… 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； …… 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或接受赎回申请后重新接受申购、赎回； …… 28、中国证监会规定的其他事项。	五、公开披露的基金信息 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期内，任何公共媒体中出现的或者市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起投大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 …… （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 …… 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务所； …… 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之三十； …… 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大买卖交易事项； …… 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； …… 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金份额类别； 20、更换基金登记机构； …… 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； …… 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或接受赎回申请后重新接受申购、赎回； …… 28、中国证监会规定的其他事项。	第23条	
	五、公开披露的基金信息 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期内，任何公共媒体中出现的或者市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起投大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 …… （十）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 …… 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、基金改聘会计师事务所； …… 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之三十； …… 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大买卖交易事项； …… 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； …… 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金份额类别； 20、更换基金登记机构； …… 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； …… 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或接受赎回申请后重新接受申购、赎回； …… 28、中国证监会规定的其他事项。	第24条 第25条 第26条 第27条 第30条	
	五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 …… 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人； …… 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理及其基金托管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之三十； …… 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 14、重大买卖交易事项； …… 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； …… 18、基金改聘会计师事务所； 19、变更基金份额类别； 20、更换基金登记机构； …… 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； …… 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或接受赎回申请后重新接受申购、赎回； …… 28、中国证监会规定的其他事项。	第24条 第25条 第26条 第27条 第30条	
第二分册 释义	11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 ……	11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 …… 新增： 57、基金产品资料概要：指《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新	全文 第3条 全文	修订《信息披露办法》的释义。 修订“指定媒介”的释义。 新增“基金产品资料概要”的释义。
第三分册 基金当事人权义务	二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； …… （10）对基金财务会计报告、季度报、半年度报和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；	二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格； …… （10）对基金财务会计报告、季度报、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；	全文 全文	规范定期报告名称。
	三、估值方法 …… 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。	三、估值方法 …… 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。	全文	
	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书，《基金合同》、基金托管协议 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 ……	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书，《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 ……	第12条 第12条	根据《关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定》。 根据《关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定》。
	九、巨额赎回的情形及处理方式