

泰康基金管理有限公司 关于开展泰康安泰回报混合型证券 投资基金C类基金份额 销售费率优惠活动的公告

为更好地满足投资者的投资需求,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月16日起,向本公司旗下的泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额(基金简称:泰康安泰回报混合C,基金代码:020476)开展销售费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用范围及费率优惠方案:

基金简称	基金代码	原销售费率	优惠后销售费率
泰康安泰回报混合C	020476	0.40%	0.01%

二、优惠活动期限

优惠活动自2026年7月16日起开展,结束时间本公司将另行公告。

三、特别提示

- 1.本公告的解释权归泰康基金管理有限公司所有。
- 2.上述优惠活动的具体方案若发生变化,本公司将另行公告。
- 3.投资者若了解本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。
- 4.投资者可通过泰康基金管理人网站(www.tkfunds.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895622)咨询相关事宜。
- 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,敬请投资者在投资前认真阅读相关基金基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己的风险承受能力相匹配的品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年7月16日

泰康基金管理有限公司 关于泰康安泰回报混合型 证券投资基金不同类别基金份额 相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求,泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月20日起,对泰康安泰回报混合型证券投资基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:

一、适用范围

基金代码	基金名称
020221	泰康安泰回报混合A
020476	泰康安泰回报混合C

二、业务规则

- 1.同一基金不同类别基金份额的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者若将其持有的某一基金份额转换成同一基金的其他类别基金份额。
- 2.同一基金不同类别基金份额转换适用的最低申请基金份额适用该基金关于最低转换份额的规定,若转入基金份额有申购限制制的,则遵循较大申购限制制的约定。投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够用于支付的基金份额余额;若某笔转换转出导致投资者单个交易账户该类基金份额余额不足该基金在招募说明书(更新)或相关公告中约定的账户最低余额时,该笔转换业务仅扣除账户内全部基金份额余额,否则,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全额赎回。
- 3.同一基金不同类别基金份额相互转换时,原份额份额不延续计算,转入的基金份额的所有申购自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
- 4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日该类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额换”的原则提交申请,同一基金内各类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。
- 5.投资者办理本业务时,转出基金份额必须处于可用状态,转入基金份额类别必须处于可用状态,已冻结份额不得申请基金转换业务。当转换转入的份额类别因其基础原因暂停转换转入、暂停申购转换转入业务或其他转换限制时,本业务亦受相关限制,基金管理人另行公告除外。
- 6.本业务与本公司已经开通的同一基金内不同类别基金份额之间转换业务产生冲突。
- 7.投资者通过本公司网站、基金销售机构提交基金转换申请情况决定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。
- 8.自2026年7月20日起,上述基金不同类别份额开通本业务。

由于各销售机构系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及具体事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额之间的转换业务只能在代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

基金管理人可在法律法规允许的范围内调整上述业务规则,并在新的原则实施前根据有关规定进行公告。

三、费率计算

基金转换费用由转出基金份额类别赎回费用和基金申购补差费用两部分构成:

申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出金额=转出基金份额×转出基金份额类别当日基金份额净值
转出基金份额类别赎回费=转出金额×转出基金份额类别赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金份额类别赎回费

转入基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

转出基金份额类别申购费=转入金额×转出基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费
如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

差,具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换费用=转出基金份额类别赎回费用+申购费补差

转出金额=转出基金份额×转出基金份额类别当日基金份额净值
转出基金份额类别赎回费=转出金额×转出基金份额类别赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金份额类别赎回费

转入基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

转出基金份额类别申购费=转入金额×转出基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

如:转入基金份额类别申购费=转出金额×转入基金份额类别申购费率-转出基金份额类别申购费

如:转入基金份额类别申购费≤转出基金份额类别申购费

转出基金份额类别申购费=转入金额×转入基金份额类别申购费率/(1+转入基金份额类别申购费率)

(5)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

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,敬请投资者在投资前认真阅读相关基金基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己的风险承受能力相匹配的品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年7月16日

关于泰康安泰回报混合型证券投资 基金降低基金费率、增设C类基金份额 并修改基金合同、托管协议的公告

为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,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》等法律法规和《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《基金合同》约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司(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”)决定自2026年7月16日起调低本基金管理费与托管费,增设C类基金份额,更新部分管理人客观信息,并对《基金合同》及相关协议文件做相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、降低申购费用

本基金管理费由1.00%调低至0.66%,本基金托管费由0.20%调低至0.14%。

二、增设C类基金份额

自2026年7月16日起,本基金增设C类基金份额。

C类基金份额在投资者申购基金时不收取申购费用,而是从各类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,但对于投资者通过直销机构申购C类基金份额的销售服务费,以及通过其他销售机构申购C类基金份额且持续持有期限超过一年后赎回赎回的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款项一并返还投资者。

增设C类基金份额后,本基金将形成A类和C类两类基金份额。

在本基金增设C类基金份额后,本基金的原基金份额净值自动归并为本基金A类基金份额(基金代码:002031),目前前已有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额均为A类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:002031;C类基金份额代码:020476)。投资者申购时可以选择A类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

三、C类基金份额的费用

1.管理费及托管费

本基金A类和C类基金份额适用相同的管理费率(0.66%)和托管费率(0.14%)。

2.销售服务费

本基金A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0.40%年费率计提。

投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统)或本基金其他销售机构申购A类基金份额或C类基金份额的,单个基金账户单笔最低申购(含申购费)、赎回(含赎回费),下同)为1,000元;对最低申购赎回费及交易费通过各销售机构的具体规定为准。

投资者通过本基金管理人直销中柜台申购A类基金份额或C类基金份额的,单个基金账户首次最低申购金额为100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元。已在直销中柜台持有本基金份额的投资者不受上述首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。

四、申购费

本基金A类基金份额不收取申购费用。

五、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	1.00%
30日≤Y<180日	0.50%
Y≥180日	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。

对于本基金通过基金管理人直销机构赎回该类基金份额产生的赎回费用全额计入基金财产。

对于投资者通过其他销售机构赎回该类基金份额,持有期限超过一年(含)的,赎回费用按赎回费总额的25%计入基金财产,其余75%归销售机构所有;持有期限未超过一年(不含)的,赎回费用全额归销售机构所有。

三、修改基金合同的相关说明

1.为确保本基金基金费率调整、增设C类基金份额符合法律法规、《基金合同》的规定,本基金管理人将与基金托管人协商一致,对《基金合同》中的相关内容进行修改;同时本基金净值将在《基金合同》(托管协议)中的部分基金管理人客观信息、《基金合同》等法律文件的具体修订内容见附件。

2.本次《基金合同》等法律文件修订的内容对持有基金份额持有人的利益无实质性影响,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修改后的《基金合同》等法律文件。本公告的解释权归泰康基金管理有限公司。投资者可通过泰康基金管理人网站(www.tkfunds.com)查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895622)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