

# 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)增设份额、调低E类基金份额申购费并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年2月28日起增加天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)F类基金份额并调低本基金E类基金份额申购费,同时更新基金托管人信息,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下:

## 一、增设F类基金份额的基本情况

### 1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设F类基金份额。

本基金根据是否收取申购费、销售服务费以及登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额,本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额,本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额,本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为F类基金份额,本基金F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。

本基金C类、D类、E类及F类基金份额分别设置代码。C类基金份额代码164210,D类基金份额代码015661,E类基金份额代码009510,F类基金份额代码020920。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

### 2、F类基金份额的费率结构

1)本基金F类基金份额的申购费如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.5%
100万元≤M<600万元	0.3%
M≥600万元	每笔1000元

2)本基金F类基金份额的赎回费如下表所示:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天以上(含7天)	0

3)本基金F类基金份额不收取销售服务费。

### 3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4、信息披露

由于基金费用的不同,本基金各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。新增的F类基金份额自2024年2月28日起,在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露基金份额净值和基金份额累计净值。

## 二、调低E类基金份额申购费的基本情况

将本基金E类基金份额的申购费率,由原来的:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<300万元	0.5%
300万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	每笔1000元

修改为:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.4%
100万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	每笔1000元

## 三、重要提示

1、投资者可自2024年2月28日起办理本基金F类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金增设F类基金份额、调低本基金E类基金份额申购费并相应修订基金合同等法律文件对原有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。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法

法律法规及基金合同的规定。

3.基金管理人及基金托管人对《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》和《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年2月28日起生效。

4.投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务热线(95046)获取相关信息。

风险提示: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。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇二四年二月二十七日

附件:

《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表

所在部分	修订前	修订后
第二部分 释义	<p>62.跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的C类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。除非基金管理人另行公告,本基金不支持E类、D类基金份额进行跨系统转托管</p> <p>68.基金份额分类:本基金根据是否收取申购费、销售服务费以及在登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为F类基金份额。本基金F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。E类、D类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市交易。三类基金份额设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值</p>	<p>62.跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的C类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。除非基金管理人另行公告,本基金不支持E类、D类、F类基金份额进行跨系统转托管</p> <p>68.基金份额分类:本基金根据是否收取申购费、销售服务费以及登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为F类基金份额。本基金F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。E类、D类、F类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市交易。四类基金份额设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>十二、基金份额的类别</p> <p>.....</p> <p>在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。</p> <p>本基金C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>.....</p>	<p>十二、基金份额的类别</p> <p>.....</p> <p>在投资者申购基金时收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限公司;在投资者申购基金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为D类基金份额。本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。</p> <p>本基金C类基金份额、E类基金份额、D类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金C类基金份额、E类基金份额、D类基金份额和F类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</p> <p>.....</p>
第八部分 基金份额的申购与赎回	<p>.....E类、D类基金份额不开场内申购、赎回的方式,也不上市交易,投资者只能通过场外方式申购与赎回E类、D类基金份额。</p> <p>四、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回</p> <p>(五)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1.本基金C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。.....</p> <p>4.E类基金份额的申购费用由E类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。.....</p> <p>七、基金的转托管</p> <p>(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管</p> <p>2.跨系统转托管</p> <p>(2).....除非基金管理人另行公告,本基金不支持E类、D类、F类基金份额进行跨系统转托管。</p>	<p>.....E类、D类、F类基金份额不开场内申购、赎回的方式,也不上市交易,投资者只能通过场外方式申购与赎回E类、D类、F类基金份额。</p> <p>四、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回</p> <p>(五)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1.本基金C类基金份额、E类基金份额、D类基金份额和F类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。.....</p> <p>4.E类、F类基金份额的申购费用由E类、F类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。.....</p> <p>七、基金的转托管</p> <p>(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管</p> <p>2.跨系统转托管</p> <p>(2).....除非基金管理人另行公告,本基金不支持E类、D类、F类基金份额进行跨系统转托管。</p>
第九部分 基金份额的上市交易	<p>一、上市交易的基金份额</p> <p>.....本基金的E类、D类基金份额不上市交易。</p> <p>.....</p>	<p>一、上市交易的基金份额</p> <p>.....本基金的E类、D类、F类基金份额不上市交易。</p> <p>.....</p>
第十一部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>注册资本:人民币 34,932,123.46 万元</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>注册资本:人民币 356,406,257.089 万元</p>
第十五部分 基金份额的登记	<p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,E类、D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。.....</p>	<p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,E类、D类、F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。.....</p>
第十九部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3.销售服务费</p> <p>.....</p> <p>本基金E类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提,本基金D类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3.销售服务费</p> <p>.....</p> <p>本基金E类、F类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提,本基金D类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。.....</p>
第二十章 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则</p> <p>4.E类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间由于收取费用不同导致在可供分配利润上有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则</p> <p>4.E类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和F类基金份额之间由于收取费用不同导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。</p>