

天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满 与基金份额转换的公告

《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2010 年 12 月 3 日生效，生效之日起 5 年内，天弘添利分级债券型证券投资基金（基金简称：天弘添利，基金代码：164206，以下简称“本基金”）的基金份额划分为天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额（基金份额简称：添利 A，基金代码：164207）、天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 B 份额（基金份额简称：添利 B，基金代码：150027）两级份额。

根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后 5 年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金（LOF）”。

本基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额后，基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

□□□ 添利 B 封闭期届满日的提示

根据本基金《基金合同》的规定，2015 年 12 月 3 日是添利 B 份额的封闭期届满日，同时也为本基金《基金合同》生效后 5 年期届满日及份额转换基准日。添利 B 将在该日日终，按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

添利 B（150027）份额拟定于基金份额转换基准日终止上市，终止上市的相关信息基金管理人将另行公告。

□□□ 基金转型时添利 A 的处理方式

本基金《基金合同》生效后的5年期届满日为自《基金合同》生效之日后5年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的封闭期届满日为同一日。根据上述约定，本基金的转型基准日为2015年12月3日。

本基金《基金合同》生效后5年期届满日前，基金管理人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人可选择在5年内最后一个开放日赎回添利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金（LOF）份额。根据上述约定，本基金的最后一个开放日为2015年12月2日。

□□□ 基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金《基金合同》生效后5年期届满日，即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金的份额转换基准日为2015年12月3日。

2、份额转换方式

在份额转换基准日日终，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

份额转换计算公式：

添利A 份额（或添利B 份额）的转换比率=份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000

添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）
份额=基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添利A 份额
（或添利B 份额）的转换比率

在进行份额转换时，添利A、添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金
（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；添利B 的场内份额将转换成
上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，添利A 份额（或添利B 份额）的转换比率、添利
A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具
体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、份额转换后的基金运作

添利A、添利B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起
30日内，本基金将向深圳证券交易所申请上市交易，并接受场外与场内申购和
赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管
理人届时发布的相关公告。

□□□ 基金转型后基金的投资管理

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、
投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.thfund.com.cn或拨打客
服电话：400-710-9999进行咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一五年十月二十二日