

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2022年5月25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”)D类基金份额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D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D类基金份额,原C类和E类基金份额保持不变。

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。其中,C类基金份额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,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。E类基金份额在投资者申购基金时收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费。D类基金份额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,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

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,D类、E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。D类、E类基金份额仅在境外申购、赎回,且不上市交易。

本基金C类、E类和D类基金份额分别设置代码,C类基金份额代码164210,E类基金份额代码009510,D类基金份额代码015661。本基金各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。投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不得相互转换。

2、D类基金份额的费率结构

1) 本基金D类基金份额不收取申购费用;

2) 本基金D类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

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。

销售服务费的计算方法如下:

$H = E \times \text{某类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,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销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

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D类基金份额自2022年5月25日起,在不晚于每个交易日的次日,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、重要提示

1、投资者可自2022年5月25日起办理本基金D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D类基金份额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》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2022年5月25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电话(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

二〇二二年五月二十四日

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 第 二 章 第 六 十 二 条	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机构和中国证券登记结算有限公司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。	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机构和中国证券登记结算有限公司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。
第 二 部 分 第 二 章 第 六 十 三 条	63. 基金份额类别:指根据申购费、销售服务费收取方式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;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,称为C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D类基金份额;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,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,E类基金份额仅在境外申购、赎回,且不上市交易。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。	63. 基金份额类别:指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;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,称为C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D类基金份额;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,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,E类基金份额仅在境外申购、赎回,且不上市交易。三类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 二 条	十二、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式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;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,称为C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D类基金份额;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,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,E类基金份额仅在境外申购、赎回,且不上市交易。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。	十二、基金份额的类别 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;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,称为C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D类基金份额;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,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,E类基金份额仅在境外申购、赎回,且不上市交易。三类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 三 条	十三、基金转换 本基金在分级基金运作期内,投资者可在同利A的开放日对同利A进行申购与赎回;本基金根据基金合同约定的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回。E类基金份额不开放场内申购、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类基金份额。 …… 四、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回 在申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金C类基金份额和E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。…… 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。C类、D类基金份额不收取申购费用。 …… 七、基金的转托管 (二) 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管 2. 跨系统转托管 D类……除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。	十三、基金转换 本基金在分级基金运作期内,投资者可在同利A的开放日对同利A进行申购与赎回;本基金根据基金合同约定的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金C类基金份额进行申购与赎回。E类、D类基金份额不开放场内申购、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。 …… 四、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的申购与赎回 在申购和赎回的价格、费用及其用途 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。…… 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。C类、D类基金份额不收取申购费用。 …… 七、基金的转托管 (二) 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管 2. 跨系统转托管 D类……除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。
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 四 条	九、基金份额上市交易 一、上市交易的基金份额 ……本基金的E类基金份额不上市交易。	九、基金份额上市交易 一、上市交易的基金份额 ……本基金的E类、D类基金份额不上市交易。
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 五 条	十、基金份额的登记 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的符合资格的机构办理。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。……	十、基金份额的登记 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的符合资格的机构办理。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。……
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 六 条	十一、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 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。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times 0.35\%$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	十一、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 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。销售服务费的计算方法如下: $H = E \times \text{某类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值
第 三 部 分 第 三 章 第 三 十 七 条	十二、基金收益分配原则 (二) 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 4. E类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将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;	十二、基金收益分配原则 (二) 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 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将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。