

# 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金降低托管费率及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《天弘合益债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书》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”)经与基金托管人江苏银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2022年5月26日起,降低托管费率及增加天弘合益债券型发起式证券投资基金(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、降低基金托管费率的情况  
本基金的托管费由 0.10%年费率调低为 0.05%年费率。
- 二、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A类和C类基金份额保持不变。  
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用,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,C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,D类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用,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。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码,A类基金份额代码010634,C类基金份额代码010635,D类基金份额代码015848。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。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类基金份额的申购费率具体如下表所示:

| 申购金额(M)        | 申购费率    |
|----------------|---------|
| M<100万元        | 0.9%    |
| 100万元≤M<1000万元 | 0.7%    |
| 1000万元≤M       | 1000元/笔 |

2)本基金D类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
|---------|------|
| Y<7天    | 1.5% |
| Y≥7天    | 0    |

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26日起,在不晚于每个开放日的次日,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。

三、重要提示

- 1、投资者可自2022年5月26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、本基金降低托管费率及增设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《天弘合益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘合益债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了相应修订,修订后的上述法律文件自2022年5月26日起生效。
  - 4、投资者可登录本公司网站([www.thfund.com.cn](http://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。

天弘基金管理有限公司  
二〇二二年五月二十四日

附件:

《天弘合益债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

| 修前部分            | 修订前  | 修订后  |
|-----------------|--|--|
| 第二部分 释义         | 无  | 59、D类基金份额:指在投资者申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额  |
| 第三部分 基金基本情况     | 九、基金份额的类别<br>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,……<br>本基金A类和C类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。<br>……  | 九、基金份额的类别<br>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,……在投资者申购时收取前端申购费用,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的基金份额,称为D类基金份额。<br>本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额单独计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。<br>……   |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | 二、申购和赎回的开放日及时间<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>……<br>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。<br>三、申购与赎回的原则<br>1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;<br>六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1、基金份额分为A类和C类基金份额,投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。<br>2、本基金A类、C类和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各类基金份额累计净值。本基金各类别基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。<br>……<br>3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>5、A类基金份额的申购费用、赎回费用由基金财产承担,不列入基金财产,C类基金份额的申购费用、赎回费用由赎回该类基金份额的基金财产承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<br>…… | 二、申购和赎回的开放日及时间<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>……<br>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。<br>三、申购与赎回的原则<br>1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。<br>2、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1、基金份额分为A类、C类和D类基金份额,投资人在申购A类、D类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。<br>2、本基金A类、C类和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各类基金份额累计净值。本基金各类别基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。<br>3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和D类基金份额的赎回费用由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>5、A类、D类基金份额的申购费用、赎回费用由基金财产承担,不列入基金财产,C类基金份额的申购费用、赎回费用由赎回该类基金份额的基金财产承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<br>…… |
| 第八部分 基金份额持有人大会  | 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人持有的基金份额持有人的每一份基金份额拥有平等的投票权。<br>……   | 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人持有的基金份额持有人的每一份基金份额拥有平等的投票权。<br>……   |
| 第十四部分 基金资产的估值   | 五、估值程序<br>1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。<br>六、估值错误的处理<br>基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。<br>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:<br>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:<br>a) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当立即通知基金托管人,并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。<br>……   | 五、估值程序<br>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。<br>六、估值错误的处理<br>基金管理人及基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。<br>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:<br>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:<br>a) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当立即通知基金托管人,并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。<br>……  |
| 第十五部分 基金费用与税收   | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br>2、基金托管人的托管费<br>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:<br>$H = E \times 0.10\% \times \text{当年天数}$<br>3、从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费<br>本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.30%。<br>……  | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br>2、基金托管人的托管费<br>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提,托管费的计算方法如下:<br>$H = E \times 0.05\% \times \text{当年天数}$<br>3、从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费<br>本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为0.30%。<br>……   |
| 第十六部分 基金收益分配    | 三、基金收益分配原则<br>3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br>4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;<br>……   | 三、基金收益分配原则<br>3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br>4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;<br>……  |
| 第十八部分 基金的信息披露   | 五、公开披露的基金信息<br>公开披露的基金信息包括:<br>(七)临时报告<br>……<br>16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;<br>……  | 五、公开披露的基金信息<br>公开披露的基金信息包括:<br>(七)临时报告<br>……<br>16、任一类别基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五。<br>……  |