

天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐利混合型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则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《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐利混合型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”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年10月30日起增加天弘安康颐利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额、调整本基金收益分配原则,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E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E类基金份额。

本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/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,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,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的,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并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A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码013267,C类基金份额代码013268,E类基金份额代码02296。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。

本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码013267,C类基金份额代码013268,E类基金份额代码02296。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、E类基金份额的费率结构

1)本基金E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	0.80%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	1,000元/笔

2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.50%
30天≤N	0.00%

3)本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。

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E类基金份额自2024年10月30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者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调整收益分配原则

本基金收益分配原则中,将“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,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”

补充完善为:

“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”

三、重要提示

1、投资者可自2024年10月30日起办理本基金E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E类基金份额、调整收益分配原则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《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议》和《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》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10月30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

二〇二四年十月三十日

附件:

《天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

所在部分	修订前	修订后
第二部分 释义	无	62.E类基金份额:指投资人申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不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 基金的基本情况	八、基金份额类别 ……在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,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的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。	八、基金份额类别 ……在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,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的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,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的,称为C类基金份额;在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并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A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额和C类基金份额设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2.……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。 3.……本基金A类基金份额和E类基金份额赎回佣金的计算详见《招募说明书》。 4.A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。	六、申购赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2.……本基金A类基金份额和E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。 3.……本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额赎回佣金的计算详见《招募说明书》。 4.A类基金份额和E类基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	三、基金份额持有人 ……本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的基数以及参与清算后的剩余基金财产分配的比例将可能有所不同。	三、基金份额持有人 ……本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的基数以及参与清算后的剩余基金财产分配的比例将可能有所不同。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 1.C类基金份额的销售服务费; 2.基金费用的支付方式、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提,销售服务费的计算方法如下: H=C×0.20%×当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 C为C类基金份额前一日基金资产净值	一、基金费用的种类 3.C类基金份额的销售服务费; ……基金费用的支付方式、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日C类基金份额或E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提,销售服务费的计算方法如下: H=C×0.20%×当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 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,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;	三、基金收益分配原则 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。