

# 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11月7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”）F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。

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；在投资者申购时不收取申购费用，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F类基金份额。本基金A类、C类、E类和F类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类、E类和F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022296，F类基金份额代码022555。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 类基金份额不收取申购费用；

2) 本基金 F 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 F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提，销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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

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 F 类基金份额自 2024 年 11 月 7 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该类基金份额的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 2024 年 11 月 7 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 11 月 7 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

二〇二四年十一月七日

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	<u>63、F类基金份额：指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的基金份额</u>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别</p> <p>……</p> <p>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。</p> <p>本基金A类、C类<del>和</del>E类基金份额单独设置基金代码，分别计算</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>……</p> <p>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；<u>在投资者申购时不收取申购费用，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F类基金份额</u>；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</p>

	和公告基金份额净值和基金份额累计净值。	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、 <u>E 类和 F 类</u> 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	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额<u>和</u>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各类基金份额累计净值。……</p> <p>2、……C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 A 类基金份额、C 类基金份额<u>和</u>E 类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、<u>E 类基金份额和 F 类基金份额</u>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。……</p> <p>2、……C 类基金份额<u>和 F 类基金份额</u>不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、<u>E 类基金份额和 F 类基金份额</u>赎回金额的计算详见《招募说明书》。……</p>
第七部分	三、基金份额持有人	三、基金份额持有人

基金合同当事人及权利义务	<p>……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，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>……本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额和 <b>F 类基金份额</b> 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费；</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>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。</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额、E 类基金份额和 <b>F 类基金份额</b> 的销售服务费；</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>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、E 类基金份额和 <b>F 类基金份额</b> 收取销售服务费。</p> <p><b>(1) 本基金 C 类基金份额和 E 类基金份额</b> 的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：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>

		<p>(2) 本基金 F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提，销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
<p>第十六部分 基金收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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、E 类基金份额和 F 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；</p>