天弘基金管理有限公司关于天弘增强回报债券型证券投资基金增 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《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《天弘增强回报债券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银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,决定自 2020 年 6 月 12 日起增加天弘增强回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")E 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, 原 A 类和 C 类基金份额保持不变。

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基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/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,称为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的基金份额,称为E类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额代码 007128, C 类基金份额代码 007129, E 类基金代码 009735。本基金各类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。各类份额之间不得相互转换。

2、E类基金份额的费率结构

- 1) 本基金 E 类基金份额不收取申购费用。
- 2) 本基金 E 类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限 (N)	E类赎回费率
N <7 天	1.50%
N≥7 天	0%

赎回费用由赎回基金份额的持有人承担,本基金 E 类基金份额的赎回费全部计入基金资产。

- 3) 本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%, 计算方法如下:
- H=E×F÷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
- F 为该类基金份额的销售服务费年费率
- 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 2020 年 6 月 12 日起,在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、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 2020 年 6 月 12 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《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《天弘增强回报债券型证券投资基金托管协议》和《天弘增强回报债券型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 2020 年 6 月 12 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和招募说明书。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 二〇二〇年六月十二日

附件:《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

《天弘增强回报债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

主 #	原文条款	修订后条款	从北西上
章节	内容	内容	修改理由
第二	无	57、E 类基金份额: 指从本类	补充新增
部分		别基金资产中计提销售服务	基金份额
释义		费、不收取申购费用,在赎回	的相关释
		时根据持有期限收取赎回费用	义。
		的基金份额	
第三	八、基金份额的类别	八、基金份额的类别	完善相关
部分	本基金根据认购费用、申购费	本基金根据认购费用、申购费	表述。
基金	用、销售服务费收取方式的不	用、销售服务费收取方式的不	
的基	同,将基金份额分为不同的类	同,将基金份额分为不同的类	
本情	别。在投资者认购/申购时收取	别。在投资者认购/申购时收取	
况	前端认购/申购费用,在赎回时	前端认购/申购费用,在赎回时	
	根据持有期限收取赎回费用,	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	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	提销售服务费的基金份额,称	
	为A类基金份额。从本类别基	为A类基金份额。从本类别基	
	金资产中计提销售服务费、不	金资产中计提销售服务费、不	
	收取认购/申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的	收取认购/申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用的	
	根据行有期限收取效因预用的 基金份额, 称为 C 类基金份额。	基金份额, 称为 C 类基金份额。	
	本基金A类和C类基金份额分	本金 \(\overline{\pi} \) \(
	别设置代码。由于基金费用的	服务费、不收取申购费用,在	
	不同,本基金A类基金份额 和C	赎回时根据持有期限收取赎回	
	类基金份额单独计算基金份额	费用的基金份额, 称为 E 类基	
	净值, 计算公式为计算日各类	金份额。	
	别基金资产净值除以计算日发	本基金 A 类、C 类 、E 类 基金	
	售在外的该类别基金份额总	份额分别设置代码。由于基金	
	数。	费用的不同,本基金 A 类基金	
		份额 <u>、</u> C 类基金份额 <u>、E 类基</u>	
		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。	
第六	三、申购与赎回的原则	三、申购与赎回的原则	完善相关
部分	1、"未知价"原则,即申购、	1、"未知价"原则,即申购、	表述。
基金	赎回价格以申请当日收市后计	赎回价格以申请当日收市后计	
份额	算的基金份额净值为基准进行	算的 <u>该类</u> 基金份额净值为基	

的申	计算;	准进行计算;	
购与	六、申购和赎回的价格、费用	六、申购和赎回的价格、费用	完善相关
赎回	及其用途	及其用途	表述。
	1、本基金份额净值的计算,保	1、本基金 各类基金 份额净值	
	留到小数点后 4 位,小数点后	的计算,均保留到小数点后4	
	第 5 位四舍五入,由此产生的	位,小数点后第5位四舍五入,	
	收益或损失由基金财产承担。T	由此产生的收益或损失由基金	
	日的基金份额净值在当天收市	财产承担。T 日的 <u>各类</u> 基金份	
	后计算,并在 T+1 日内公告。	额净值在当天收市后计算,并	
	遇特殊情况,经中国证监会同	在 T+1 日内公告。遇特殊情况,	
	意,可以适当延迟计算或公告。	经中国证监会同意, 可以适当	
	4、A 类基金份额的申购费用由	延迟计算或公告。	
	投资人承担,不列入基金财产。	4、A 类基金份额的申购费用由	
	C类基金份额不收取申购费用。	投资人承担,不列入基金财产。	
	8、基金管理人可以在不违反法	C 类 <u>、E 类</u> 基金份额不收取申	
	律法规规定及基金合同约定的	购费用。	
	情形下, 在对基金份额持有人	8、基金管理人可以在不违反法	
	利益无实质性不利影响的情况	律法规规定及基金合同约定的	
	下,根据市场情况制定基金促	情形下,在对基金份额持有人	
	销计划,针对投资人定期或不	利益无实质性不利影响的情况	
	定期地开展基金促销活动。在	下,根据市场情况制定基金促	
	基金促销活动期间,按相关监	销计划,针对投资人定期或不	
	管部门要求履行必要手续后,	定期地开展基金促销活动。在	
	基金管理人可以适当调低基金	基金促销活动期间,按相关监	
	申购费率 和基金赎回费率。	管部门要求履行必要手续后,	
		基金管理人可以适当调低基金	
		申购费率、基金赎回费率 和销	
第七	二、基金托管人	<u>售服务费率</u> 。 二、基金托管人	完善相关
部分	(二) 基金托管人的权利与	(二) 基金托管人的权利与	无苦怕大
基金	(一) 坐並加自八的(M) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	义务	N.Z.
合同	2、根据《基金法》、《运作办	2、根据《基金法》、《运作办	
当事	法》及其他有关规定,基金托	法》及其他有关规定,基金托	
_ \ 人及	管人的义务包括但不限于:	管人的义务包括但不限于:	
权利	(8) 复核、审查基金管理人计	(8) 复核、审查基金管理人计	
义务	算的基金资产净值、基金份额	算的基金资产净值、各类基金	
	净值、基金份额申购、赎回价	份额净值、基金份额申购、赎	
	格;	回价格;	
第八	基金份额持有人大会由基金份	基金份额持有人大会由基金份	完善相关
部分	额持有人组成,基金份额持有	额持有人组成,基金份额持有	表述。
基金	人的合法授权代表有权代表基	人的合法授权代表有权代表基	

43.3-			
份额	金份额持有人出席会议并表	金份额持有人出席会议并表	
持有	决。基金份额持有人持有的每	决。基金份额持有人持有的	
人大	一基金份额拥有平等的投票	<u>同一类别</u> 每一基金份额拥有平	
会	权。	等的投票权。	
第十	四、估值程序	四、估值程序	完善相关
四部	1、基金份额净值是按照每个估	1、各类 基金份额净值是按照	表述。
分	值日闭市后,基金资产净值除	每个估值日闭市后,各类基金	
基金	以当日基金份额的余额数量计	资产净值除以当日 各类 基金	
资产	算,精确到0.0001元,小数点	份额的余额数量计算,均精确	
估值	后第5位四舍五入。如按照上	到 0.0001 元, 小数点后第 5 位	
-, -,	述保留位数的份额净值对投资	四舍五入。如按照上述保留位	
	者的申购或赎回进行确认可能	数的份额净值对投资者的申购	
	引起基金份额净值剧烈波动	或赎回进行确认可能引起基金	
	的,为维护基金份额持有人利	份额净值剧烈波动的,为维护	
	益,基金管理人与基金托管人	基金份额持有人利益,基金管	
	协商一致后,可以临时增加基	理人与基金托管人协商一致	
	金份额净值的保留位数并以此	后,可以临时增加基金份额净	
	进行确认,并在确认完成后予	值的保留位数并以此进行确	
	以恢复,具体保留位数以届时	一认,并在确认完成后予以恢复,	
	公告为准。	具体保留位数以届时公告为	
	公 D 八 F 。	准。	
	工。从体料识如从珊		户 关 扣 火
	五、估值错误的处理	五、估值错误的处理	完善相关
	基金管理人和基金托管人将采取以票。并以一个理的世界及	基金管理人和基金托管人将采取以票。并以一个理的批查。	表述。
	取必要、适当、合理的措施确	取必要、适当、合理的措施确具	
	保基金资产估值的准确性、及	保基金资产估值的准确性、及	
	时性。当基金份额净值小数点	时性。当任一类基金份额净值	
	后4位以内(含第4位)发生估	小数点后4位以内(含第4位)	
	值错误时,视为基金份额净值	发生估值错误时,视为 该类	
	错误。	基金份额净值错误。	
	4、基金份额净值估值错误处理	4、基金份额净值估值错误处理	
	的方法如下:	的方法如下:	
	(2)错误偏差达到基金份额净	(2) 错误偏差达到 <u>该类</u> 基金	
	值的 0.25%时,基金管理人应当	份额净值的 0.25%时, 基金管	
	通报基金托管人并报中国证监	理人应当通报基金托管人并报	
	会备案; 错误偏差达到基金份	中国证监会备案;错误偏差达	
	额净值的 0.5%时,基金管理人	到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.5%	
	应当公告。	时,基金管理人应当公告。	
	七、基金净值的确认	七、基金净值的确认	完善相关
	用于基金信息披露的基金资产	用于基金信息披露的基金资产	表述。
	净值和各类基金份额净值由基	净值和各类基金份额净值由基	

金管理人负责计算,基金托管 金管理人负责计算,基金托管	
金管理人负责计算, 基金托管 金管理人负责计算, 基金托管	
人负责进行复核。基金管理人 人负责进行复核。基金管理人	
应于每个估值日交易结束后计 应于每个估值日交易结束后计	
算当日的基金资产净值和基金 算当日的基金资产净值和 各	
份额净值并发送给基金托管 类基金份额净值并发送给基金	
人。基金托管人对净值计算结 托管人。基金托管人对净值计	
果复核确认后发送给基金管理 算结果复核确认后发送给基金	
人, 由基金管理人对基金净值 管理人, 由基金管理人对基金	
予以公布。 本 1	- Lm \/
	相关
五部 $ 3$ 、本基金 C 类基金份额的基金 $ 3$ 、本基金 C 类 <u>E</u> 类 基金份 $ $ 表述	. 0
分 │财产中计提的销售服务费; │ 额的基金财产中计提的销售服 │	
基金	
费用 │二、基金费用计提方法、计提 │二、基金费用计提方法、计提 │明确	前新增
与税 标准和支付方式 标准和支付方式 基金	份额
收 3、销售服务费 3、销售服务费 的销	售服
本基金 A 类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额不收取销 务 多	费 规
售服务费,C类基金份额的销售 售服务费,C 类基金份额的销 则,	并完
服务费年费率为 0.40%。计算方 售服务费年费率为 0.40%, E类 善相	1 关表
法如下: 基金份额的销售服务费年费率 述。	, .
H=E× 0.40% ÷当年天数 为 0.30% 。计算方法如下:	
H为C类基金份额每日应计提 H=E×F÷当年天数	
的销售服务费 H为 该类 基金份额每日应计提	
E 为 C 类 基金份额前一日基金 的销售服务费	
资产净值 E为 该类 基金份额前一日基金	
资产净值	
F 为该类基金份额的销售服务	
<u> </u>	
	相关
六部 2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两 表述	
	. 0
基金 投资者可选择现金红利或将现 投资者可选择现金红利或将现 44	
的收 金红利自动转为该类基金份额 金红利自动转为该类基金份额	
益与 进行再投资; 若投资者不选择, 进行再投资, <u>且基金份额持有</u>	
分配 本基金默认的收益分配方式是 <u>人可对各类基金份额分别选择</u>	
现金分红; $	
3、基金收益分配后基金份额净 选择,本基金默认的收益分配	
值不能低于面值;即基金收益 方式是现金分红;	
分配基准日的基金份额净值减 3、基金收益分配后 <u>各类</u> 基金	
去每单位基金份额收益分配金 份额净值不能低于面值;即基	
额后不能低于面值; 金收益分配基准日的 <u>各类</u> 基	

	1 1米甘人公知和 C米甘人公	人 从 麵 海 值 试 上 后 单 位 法 米	
	4、A 类基金份额和 C 类基金份	金份额净值减去每单位 <u>该类</u>	
	额之间由于 A 类基金份额不收	基金份额收益分配金额后不能	
	取而 C 类基金份额收取销售服	低于面值;	
	务费 将导致在可供分配利润上	4、本基金各类基金份额在费用	
	有所不同;本基金同一类别的	<u>收取上不同</u> 将导致 <u>各类基金</u>	
	每一基金份额享有同等分配	份额 在可供分配利润上有所不	
	权;	同; 本基金同一类别的每一基	
		金份额享有同等分配权;	
第十	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息	完善相关
八部	公开披露的基金信息包括:	公开披露的基金信息包括:	表述。
分	(七) 临时报告	(七) 临时报告	
基金	16、基金份额净值估值错误达	16、 <u>任一类</u> 基金份额净值估值	
的信	基金份额净值百分之零点五;	错误达 <u>该类</u> 基金份额净值百	
息披		分之零点五;	
露			