

天弘基金管理有限公司关于天弘永利优佳混合型证券投资基金开放 日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 天弘永利优佳混合型证券投资基金

基金简称 天弘永利优佳混合

基金主代码 013569

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年9月29日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘永利优佳混合型证券投资基金基金合同》、《天弘永利优佳混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021年12月28日

赎回起始日 2021年12月28日

定期定额投资起始日 2021年12月28日

转换转入起始日 2021年12月28日

转换转出起始日 2021年12月28日

下属分级基金的基金简称 天弘永利优佳混合 A 天弘永利优佳混合 C

下属分级基金的交易代码 013569 013570

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

（1）基金管理人直销中心（不含网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为人民币 10,000.00 元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000.00 元。在其他销售机构及基金管理人网上直销系统的首次单笔最低申购金额为人民币 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为人民币 10.00 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低申购金额不得低于 10.00 元。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。

对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金

单一计划以及集合计划)、可以投资基金的其他社会保险基金以及依法登记、认定的慈善组织实施差别优惠申购费率。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入实施差别优惠申购费率的投资群体范围。

上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:

申购金额 (M) A 类基金份额申购费率

$M < 100$ 万 0.10%

$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万 0.06%

$M \geq 500$ 万 1,000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:

申购金额 (M) A 类基金份额申购费率

$M < 100$ 万 1.00%

$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万 0.60%

$M \geq 500$ 万 1,000 元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金, A 类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在销售机构办理申购业务时,是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关公告和规定为准。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1) 基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于 10 份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 10 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费,适用不同的赎回费率。对于 A 类基金份额,本基金对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费,全额计入基金资产;对持续持有期不少于 30 天但少于 90 天的投资人收取的赎回费,75%计入基金资产;对持续持有期不少于 90 天但少于 180 天的投资人收取的赎回费,50%计入基金资产。对于 C 类基金份额,对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金的赎回费率如下:

持有时间 (Y) A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率

$Y < 7$ 天 1.50% 1.50%

$7 \text{ 天} \leq Y < 30$ 天 1.00% 0.50%

$30 \text{ 天} \leq Y < 180$ 天 0.75% 0

$Y \geq 180$ 天 0 0

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

5.2 其他与转换相关的事项

(1) 投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照基金管理人于 2014 年

12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

(2) 转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。

6、定期定额投资业务

6.1 “定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请，约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。

6.2 定期定额投资业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。

7 基金销售机构

7.1.直销机构

本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）

7.2.其他销售机构

A类基金份额：交通银行、中信银行、北京银行、华夏银行、北京农商行、青岛银行、南京银行、民泰银行、东莞农商银行、苏州农商行、厦门银行、晋商银行、汇林保大、挖财基金、度小满基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、嘉实财富、乾道盈泰、创金启富、苏宁基金、通华财富、唐鼎耀华、植信基金、广源达信、新浪仓石、万得基金、上海联泰、汇付基金、基煜基金、中正达广、陆金所、盈米财富、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、蛋卷基金、万家财富、中信期货、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、湘财证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、光大证券、中信证券华南、大同证券、国联证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、第一创业、华林证券、西部证券、华龙证券、中金财富、东方财富、粤开证券、江海证券、国金证券、华宝证券、爱建证券、华融证券、天风证券、中天证券、华金证券、泉州银行、天津农商行、九江银行、厦门国际银行。

C类基金份额：交通银行、中信银行、北京银行、华夏银行、北京农商行、青岛银行、南京银行、民泰银行、东莞农商银行、苏州农商行、厦门银行、晋商银行、汇林保大、挖财基金、度小满基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、嘉实财富、乾道盈泰、创金启富、苏宁基金、通华财富、唐鼎耀华、植信基金、广源达信、新浪仓石、万得基金、上海联泰、汇付基金、基煜基金、中正达广、陆金所、盈米财富、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、蛋卷基金、万家财富、中信期货、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、长江证券、安信证券、湘财证券、民生证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、光大证券、中信证券华南、大同证券、国联证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、第一创业、华林证券、西部证券、华龙证券、中金财富、东方财富、粤开证券、江海证券、国金证券、华宝证券、爱建证券、华融证券、天风证券、中天证券、华金证券、泉州银行、天津农商行、九江银行、厦门国际银行。

基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。

8. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一

次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金相关法律文件。

(2) 基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

(3) 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(4) 有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

(5) 投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二一年十二月二十七日