

天弘基金管理有限公司关于天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2012年2月29日

1.公告基本信息

| | |
|---------------|---|
| 基金名称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 天弘添利分级债券 |
| 基金代码 | 162026 |
| 基金运作方式 | 契约型 |
| 基金合同生效日 | 2010年12月3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 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件 |
| 申购起始日 | 2012年3月2日 |
| 赎回起始日 | 2012年3月2日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 添利A |
| 下属分级基金的基金代码 | 162027 |
| 下属分级基金的份额总额 | 150027 |
| 该分级基金是否可申购、赎回 | 是 |

注:根据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,2012年3月2日为添利A的第5个开放日,即该日办理添利A的申购与赎回业务。添利B封闭运作并上市交易,本基金《基金合同》生效后5年期间,转换为上市开放式基金《LOF》。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,如该日为非工作日,则为前一个工作日。按照《基金合同》的规定,添利A的第5个开放日为2012年3月2日。

因不可抗力或其他情形导致基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

0添利A在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币10,000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元,其中通过本公司网上交易平台的首次单笔最低申购金额为人民币1,000元。各销售机构对最低申购限额及交易差额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

添利A的申购申请采用比例认购的原则,即申购金额不受申购最低限额的限制。

0投资者多次提交申购申请,本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前按照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金的申购费率为0%。

3.3其他与申购相关的事项

申购价格为“确定价”原则,即添利A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

0投资者可将其全部或部分添利A份额赎回,单笔赎回不得少于500份。某笔赎回导致投资者全部赎回其在该销售机构全部交易账户的基金份额余额少于500份的,基金管理人有权强制对该投资者全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

0基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前按照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

0赎回的申购为“确定价”原则,即添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

0投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利A份额额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增加,具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

0根据《基金合同》生效后每满3个月为添利A的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,添利A的赎回费率为0.1%;持有期限为一个(不含)以上开放周期的,添利A的赎回费率0%。

4.3其他与赎回相关的事项

0赎回的申购为“确定价”原则,即添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

0投资者可多次提交赎回申请,本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利A份额额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增加,具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

0根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值调整为1.00元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增加,具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

0根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

0根据《基金合同》的规定,添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。