

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015年12月15日
公告时间:2015年12月10日

重要声明与提示

《天弘添利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本基金公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《证券投资基金信息披露管理办法》和《开放式证券投资基金销售机构公平销售行为规范》、《天弘添利债券型证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关规定,由基金管理人天弘基金管理有限公司和基金托管人中国工商银行股份有限公司联合编制。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,在基金募集期间不进行虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本基金管理人和基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性、完整性和及时性,承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本基金管理人和基金托管人承诺,对本基金上市交易及有关事项的说明,均不表明对本基金的投资价值或收益做出实质性判断或保证。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》“天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告”。

二、基金概况

1.基金名称:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

2.基金经理:傅成利

3.基金运作方式:契约型开放式

4.基金存续期限:不定期

5.基金合同生效日:截至2015年12月8日,本基金的基金份额总额为1,566,376,939份。

6.基金财产净值:截至2015年12月8日,本基金的基金份额净值为1.002元。

7.本次上市交易的基金份额总额:16,4206

8.本次上市交易的基金份额总额:天弘添利

9.本次上市交易的基金份额总额:1,303,896,894份(截至2015年12月8日)

8.1 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11.上市交易日期:2015年12月15日

12.基金管理人:天弘基金管理有限公司

13.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

14.本次上市交易的基金的基金托管人注册机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15.基金的历史、转型情况、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金历史沿革

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同于2010年11月20日经中国证监会证监许可【2010】1514号文核准。

天弘添利分级债券型证券投资基金基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,《基金合同》生效日起至2015年内,本基金的基金份额分为添利A、添利B两个级别,两级份额独立运作,所持有的基金份额不同,添利A类(简称“添利A”)的定期开放周期为6个月,添利B类(简称“添利B”)的定期开放周期为1年,可将添利A的资产净值为限赎回添利B,添利B在“基金合同”生效后封闭运作,封闭期为5年。

基金管理人于2010年12月3日获得中国证监会书面确认,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效,基金合同生效日2,999,773,358份,其中添利A类基金份额2,999,773,358份,添利B类基金份额1,303,896,894份,并将其转换为天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》“天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告”。

三、基金的运作

1.基金的运作方式:契约型开放式

2.基金运作期限:不定期

3.基金合同生效日:截至2015年12月8日,本基金的基金份额总额为1,566,376,939份。

4.基金财产净值:截至2015年12月8日,本基金的基金份额净值为1.002元。

5.基金上市交易日:2015年12月15日

6.基金上市交易的场内证券代码:160201

7.基金上市交易的场内证券简称:天弘添利

8.基金上市交易的场内资金余额:16,4206

9.基金上市交易的场内资金余额:天弘添利

10.基金上市交易的场内资金余额:1,303,896,894份(截至2015年12月8日)

8.1 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11.上市交易日期:2015年12月15日

12.基金管理人:天弘基金管理有限公司

13.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

14.本次上市交易的基金的基金托管人注册机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15.基金的历史、转型情况、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金历史沿革

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同于2010年11月20日经中国证监会证监许可【2010】1514号文核准。

天弘添利分级债券型证券投资基金基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,《基金合同》生效日起至2015年内,本基金的基金份额分为添利A、添利B两个级别,两级份额独立运作,所持有的基金份额不同,添利A类(简称“添利A”)的定期开放周期为6个月,添利B类(简称“添利B”)的定期开放周期为1年,可将添利A的资产净值为限赎回添利B,添利B在“基金合同”生效后封闭运作,封闭期为5年。

基金管理人于2010年12月3日获得中国证监会书面确认,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效,基金合同生效日2,999,773,358份,其中添利A类基金份额2,999,773,358份,添利B类基金份额1,303,896,894份,并将其转换为天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》“天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告”。

三、基金的运作

1.基金的运作方式:契约型开放式

2.基金运作期限:不定期

3.基金合同生效日:截至2015年12月8日,本基金的基金份额总额为1,566,376,939份。

4.基金财产净值:截至2015年12月8日,本基金的基金份额净值为1.002元。

5.基金上市交易日:2015年12月15日

6.基金上市交易的场内证券代码:160201

7.基金上市交易的场内证券简称:天弘添利

8.基金上市交易的场内资金余额:16,4206

9.基金上市交易的场内资金余额:天弘添利

10.基金上市交易的场内资金余额:1,303,896,894份(截至2015年12月8日)

8.1 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11.上市交易日期:2015年12月15日

12.基金管理人:天弘基金管理有限公司

13.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

14.本次上市交易的基金的基金托管人注册机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15.基金的历史、转型情况、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金历史沿革

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同于2010年11月20日经中国证监会证监许可【2010】1514号文核准。

天弘添利分级债券型证券投资基金基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,《基金合同》生效日起至2015年内,本基金的基金份额分为添利A、添利B两个级别,两级份额独立运作,所持有的基金份额不同,添利A类(简称“添利A”)的定期开放周期为6个月,添利B类(简称“添利B”)的定期开放周期为1年,可将添利A的资产净值为限赎回添利B,添利B在“基金合同”生效后封闭运作,封闭期为5年。

基金管理人于2010年12月3日获得中国证监会书面确认,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效,基金合同生效日2,999,773,358份,其中添利A类基金份额2,999,773,358份,添利B类基金份额1,303,896,894份,并将其转换为天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》“天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告”。

三、基金的运作

1.基金的运作方式:契约型开放式

2.基金运作期限:不定期

3.基金合同生效日:截至2015年12月8日,本基金的基金份额总额为1,566,376,939份。

4.基金财产净值:截至2015年12月8日,本基金的基金份额净值为1.002元。

5.基金上市交易日:2015年12月15日

6.基金上市交易的场内证券代码:160201

7.基金上市交易的场内证券简称:天弘添利

8.基金上市交易的场内资金余额:16,4206

9.基金上市交易的场内资金余额:天弘添利

10.基金上市交易的场内资金余额:1,303,896,894份(截至2015年12月8日)

8.1 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11.上市交易日期:2015年12月15日

12.基金管理人:天弘基金管理有限公司

13.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

14.本次上市交易的基金的基金托管人注册机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15.基金的历史、转型情况、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金历史沿革

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同于2010年11月20日经中国证监会证监许可【2010】1514号文核准。

天弘添利分级债券型证券投资基金基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,《基金合同》生效日起至2015年内,本基金的基金份额分为添利A、添利B两个级别,两级份额独立运作,所持有的基金份额不同,添利A类(简称“添利A”)的定期开放周期为6个月,添利B类(简称“添利B”)的定期开放周期为1年,可将添利A的资产净值为限赎回添利B,添利B在“基金合同”生效后封闭运作,封闭期为5年。

基金管理人于2010年12月3日获得中国证监会书面确认,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效,基金合同生效日2,999,773,358份,其中添利A类基金份额2,999,773,358份,添利B类基金份额1,303,896,894份,并将其转换为天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》“天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告”。

三、基金的运作

1.基金的运作方式:契约型开放式

2.基金运作期限:不定期

3.基金合同生效日:截至2015年12月8日,本基金的基金份额总额为1,566,376,939份。

4.基金财产净值:截至2015年12月8日,本基金的基金份额净值为1.002元。

5.基金上市交易日:2015年12月15日

6.基金上市交易的场内证券代码:160201

7.基金上市交易的场内证券简称:天弘添利

8.基金上市交易的场内资金余额:16,4206

9.基金上市交易的场内资金余额:天弘添利

10.基金上市交易的场内资金余额:1,303,896,894份(截至2015年12月8日)

8.1 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11.上市交易日期:2015年12月15日

12.基金管理人:天弘基金管理有限公司

13.基金托管人:中国工商银行股份有限公司

14.本次上市交易的基金的基金托管人注册机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

15.基金的历史、转型情况、日常申赎、上市交易和跨系统转托管

(一)本基金历史沿革

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同于2010年11月20日经中国证监会证监许可【2010】1514号文核准。

天弘添利分级债券型证券投资基金基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,《基金合同》生效日起至2015年内,本基金的基金份额分为添利A、添利B两个级别,两级份额独立运作,所持有的基金份额不同,添利A类(简称“添利A”)的定期开放周期为6个月,添利B类(简称“添利B”)的定期开放周期为1年,可将添利A的资产净值为限赎回添利B,添利B在“基金合同”生效后封闭运作,封闭期为5年。

基金管理人于2010年12月3日获得中国证监会书面确认,《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效,基金合同生效日2,999,773,358份,其中添利A类基金份额2,999,773,358份,添利B类基金份额1,303,896,894份,并将其转换为天弘添利分级债券型证券投资基金5周年申购赎回与基金份额转换的公告。

本基金公告未涉及的内容,请投资者仔细查阅2015年11月17日及2015年12月10日22日登载于《中国证券报