

天弘基金管理有限公司关于天弘安恒60天滚动持有短债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《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安恒60天滚动持有短债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”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2023年11月20日起增加天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额,同时更新基金管理人、基金托管人信息,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A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A类基金份额,原份额转为C类基金份额。

本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C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。本基金对于每份基金份额设定60天的滚动运作期,不收取赎回费。本基金A类、C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类基金份额分别设置代码,A类基金份额代码020092,C类基金份额代码016160。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、A类基金份额的费率结构

1)本基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示:

申购金额(M)	A类基金份额申购费率
M<100万元	0.20%
100万元≤M<200万元	0.15%
200万元≤M<500万元	0.10%
M≥500万元	1000元/笔

2)本基金对于每份基金份额设定60天的滚动运作期,不收取赎回费。

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A类基金份额自2023年11月20日起,在不晚于每个交易日的次日,通过规定网站、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2023年11月20日起办理本基金A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A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《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》和《天弘安恒60天滚动持有短债债券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2023年11月20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热线(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

二〇二三年十一月二十日

附件:

《天弘安恒60天滚动持有短债债券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	61.基金份额类别:本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 62.A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 63.C类基金份额:指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的基金份额。
第三部分 基金的基金 基本情况	八.基金份额类别 无	八.基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用,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的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类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。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
二.申购和赎回的开放日及时间	2.申购、赎回开始日及业务办理时间 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	二.申购和赎回的开放日及时间 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格。
三.申购与赎回的原则	1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三.申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
六.申购和赎回的价格、费用及其用途	1.本基金的基金份额净值,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。 2、.....本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的基金份额净值,.....	六.申购和赎回的价格、费用及其用途 1.本基金A类基金份额和C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。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算,并按照基金合同约定公告。..... 2、.....本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示;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的该类基金份额净值,.....
第六部分 基金份额的申购与赎回	3.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。.....赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以扣除赎回费用,赎回金额单位为元。..... 5、本基金的申购费率、赎回费率、赎回金额的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 7、.....在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低赎回费率或销售服务费。	3.赎回金额的计算及处理方式:本基金各类基金份额的赎回金额的计算详见《招募说明书》。.....赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 4.A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购费率的计算方法、赎回费率、赎回金额的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 8、.....在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率、赎回费率或销售服务费。
九.巨额赎回的情形及处理方式	2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:.....延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。..... (3).....选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回(不受运作期到期的限制),无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。.....	九.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:.....延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。..... (3).....选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回(不受运作期到期的限制),无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。.....

第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额 持有人大 会	……除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	……除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一类别每一基金份额拥有 平等的投票权。
	五、估值程序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。…… 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。 2. ……基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托 管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。	五、估值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。…… 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程 序，可以适当延迟计算或公告。 2. ……基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公 布。
第十四部 分 基金 资产估值	六、估值错误的处理 ……当基金份额净值小数点后4位以内（含第4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下： (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案， 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。	六、估值错误的处理 ……当任一类基金份额净值小数点后4位以内 （含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值 错误。 …… 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下： (2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案，错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
	八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和 基金份额净值并发送给基金托管人。……	八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管 理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人 应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净 值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。……
第十五部 分 基金 费用与税 收	一、基金费用的种类 3. 销售服务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 本基金收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 ……	一、基金费用的种类 3.C类基金份额的销售服务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日C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： $H = E \times 0.20\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ……
第十六部 分 基金 的收益与 分配	三、基金收益分配原则 2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资；…… 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4. 本基金每一基金份额享有同等分配权； …… 六、基金收益分配中发生的费用 ……基金登记机构可将基金份额持有人的现金 红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。	三、基金收益分配原则 2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资；…… 3. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 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，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； …… 六、基金收益分配中发生的费用 ……基金登记机构可将基金份额持有人的现金 红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。
第十八部 分 基金 的信息披 露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (三) 基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回时，基金管理人应当至少每周在规定网站披 露一次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 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (六) 临时报告 …… (七) 基金份额净值估值错误达基金份额净值百 分之零点五； …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料 概要、基金销售服务相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (三) 基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回时，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。 (六) 临时报告 …… (七) 任一类基金份额净值估值错误达该类基 金份额净值百分之零点五； …… 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的 基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎 回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、基金销售服务相关基金信息进行复核、 审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十九部 分 基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。 ……	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各 类基金份额比例进行分配。 ……