天弘基金管理有限公司关于天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式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《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式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”）经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 2 月 22 日起增加天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）C 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 C 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 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。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 009625，C 类基金份额代码 020777。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、C 类基金份额的费率结构

1）本基金 C 类基金份额不收取申购费用；

2）本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有期限（T）	赎回费率
T<7 天	1.50%
T≥7 天	0%

3）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷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

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

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 C 类基金份额自 2024 年 2 月 22 日起，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 2024 年 2 月 22 日起办理本基金 C 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 C 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《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金托管协议》和《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式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 2024 年 2 月 22 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、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

二〇二四年二月二十一日

附件：

《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式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	63、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 64、基金份额的类别：本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别 65、A 类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额 66、C 类基金份额：指在投资人申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况	无	八、基金份额的类别 本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，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。**
第六部分基金份额的申购与赎回	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 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或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 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或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**该类**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、本基金份额净值的计算，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财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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财产承担。T 日的**各类**基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。…… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 **A 类基金份额**的

	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。申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份……。 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》。本基金的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。…… 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 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基金申购费率、赎回费率。	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**该类**基金份额净值，有效份额单位为份……。 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》。本基金**各类基金份额**的赎回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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日**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**投资人承担，不列入基金财产。 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基金申购费率、赎回费率**或销售服务费率**。
	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	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

	基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。…… （3）当基金出现巨额赎回时，……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础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。……	**该类**基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。…… （3）当基金出现巨额赎回时，……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**基金份额净值为基础计算赎回金额，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	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：~~天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号~~ 法定代表人：~~胡晓明~~	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：**天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层** 法定代表人：**韩歆毅**
	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：~~848220.7924~~万元人民币	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：1000701.6973万元人民币
	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或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基金合同另有约定外，**同一类别的**每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金	……除法律法规另有规定或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	……除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的**同一类别的**每一基金份额拥有

份额持有人大会	权。	平等的投票权。
	一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、……不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；	一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准**或提高销售服务费率**； 2、……不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率**、调低销售服务费率**，或变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值	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。…… 基金管理人应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。 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，基金资产净值除以当日**该类**基金份额的余额数量计算，**均**精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。…… 基金管理人应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。 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，由基金管理人对外公布。

	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<u>任一类</u>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<u>该类</u>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<u>该类</u>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<u>该类</u>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。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 无	一、基金费用的种类 <u>3、C类基金份额的销售服务费；</u>
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 无 …… 上述“一、基金费用的种类”中第~~4－10~~项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 <u>3、销售服务费</u> <u>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。</u> <u>本基金的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</u> <u>H=E×0.10%÷当年天数</u> <u>H为C类基金份额每日应计提的销</u>

		售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 …… 上述“一、基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
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、每一基金份额享有同等分配权；	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、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，不同类别的基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分

		别制定收益分配方案。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 ……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，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。……	六、基金收益分配中发生的费用 ……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，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。……
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 （四）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前，基金管理人应当至少每周在指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，通过指定网站、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，在指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。 （七）临时报告	五、公开披露的基金信息 （四）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前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次**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，通过指定网站、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，在指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。

	15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；	（七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费**、销售服务费**等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、**任一类**基金份额净值计价错误达**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、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、基金清算报告等公开披露的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。	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、基金清算报告等公开披露的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	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。

财产的清算		