

天弘基金管理有限公司关于天弘荣创一年持有期混合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《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘荣创一年持有期混合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”）经与基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 2 月 11 日起增加天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份额，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 E 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 E 类基金份额。

本基金根据收费方式等的不同，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 类基金份额和 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 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 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码 010058，C 类基金份额代码 022361，E 类基金份额代码 023417。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、E 类基金份额的费率结构

1) 本基金 E 类基金份额不收取申购费用；

2) 本基金 E 类基金份额不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

3) 本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.35% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 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、公休假或不可抗力等，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 E 类基金份额自 2025 年 2 月 11 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。

二、重要提示

1、投资者可自 2025 年 2 月 11 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务，自 2026 年 2 月 12 日起办理本基金 E 类基金份额的赎回及转换转出业务；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 E 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《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金托管协议》和《天弘荣创一年持

有期混合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 2025 年 2 月 11 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

二〇二五年二月十一日

附件：

《天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

| 所在部分 | 修订前 | 修订后 |
|-----------------|---|---|
| 第二部分 释义 | 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 开放日 基金总份额的 10% | 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 工作日 基金总份额的 10% |
| 第二部分 释义 | 63、基金份额类别：本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别 | 63、基金份额类别：本基金根据收费方式 等 的不同，将基金份额分为不同的类别 |
| 第二部分 释义 | 65、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 | 65、C类基金份额、 E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 基金的基本情况 | 八、基金份额类别 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， | 八、基金份额类别 本基金根据收费方式 等 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， |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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<u>和E类基金份额</u>。</p> <p>本基金A类、C类<u>和E类</u>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。</p> |
| <p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额<u>和</u>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财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额、C类基金份额<u>和E类基金份额</u>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财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中及基金产品资料概要列示；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某一类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> | <p>份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中及基金产品资料概要列示；C类基金份额<u>和E类基金份额</u>不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> |
| <p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</p> | <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一<u>开放日</u>的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对</p> | <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一<u>工作日</u>的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对</p> |

| | |
|--|---|
| <p>基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不高于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>(3) 本基金单个工作日发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份</p> | <p>基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不高于上一工作日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>(3) 本基金单个工作日发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎</p> |
|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| | <p>额 20%的情形下，对此单个基金份额持有人在该比例以内的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请仍按照前述条款处理。但对此单个基金份额持有人超过该比例的赎回申请，基金管理人有权延期办理赎回，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础计算赎回金额，延期办理的期限不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上刊登公告。</p> | <p>回申请超过前一<u>工作日</u>基金总份额 20%的情形下，对此单个基金份额持有人在该比例以内的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请仍按照前述条款处理。但对此单个基金份额持有人超过该比例的赎回申请，基金管理人有权延期办理赎回，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础计算赎回金额，延期办理的期限不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上刊登公告。</p> |
| <p>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：天弘基金管理有限公司</p> <p>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</p> <p>法定代表人：韩歆毅</p> <p>成立日期：2004 年 11 月 8 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：人民币 5.143 亿元</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：天弘基金管理有限公司</p> <p>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</p> <p>法定代表人：<u>黄辰立</u></p> <p>成立日期：2004 年 11 月 8 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号</p> |

| | | |
|---------------|--|--|
| | <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（022）83310208</p> | <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：人民币 5.143 亿元</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（022）83310208</p> |
| 第十五部分 基金费用与税收 | <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费；</p> | <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C类<u>和E类</u>基金份额的销售服务费；</p> |
| 第十五部分 基金费用与税收 | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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0.30%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额<u>和E类基金份额</u>收取销售服务费。本基金<u>C类基金份额</u>的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提，<u>本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.35%年费率计提</u>，销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为<u>该</u>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | | <p>E 为<u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p> |
| <p>十六部分 基金的收益与分配</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>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，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；</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类<u>和 E 类</u>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，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；</p> |