

天弘基金管理有限公司关于天弘中证AAA科技创新公司债交易型 开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《天弘基金管理有限公司关于天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:天弘中证AAA科技创新公司债ETF,场内简称:科创债ETF天弘,基金代码:159111,以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日确定为2025年9月18日。

2025年9月18日,本基金折算前,基金份额总额为2,989,665,793.00份,基金份额净值为1.0000元;根据《天弘基金管理有限公司关于天弘中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,本基金折算后,基金份额总额为29,896,676.00份,基金份额净值为100.0018元。

本基金登记结算机构已于2025年9月18日进行本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照“上进位”原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为1份,进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于基金份额折算基准日计入基金资产。投资者可自2025年9月19日起通过其所属销售机构查询折算后其持有的基金份额。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

投资者可登录本基金公司网站(www.thfund.com.cn)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、招募说明书等法律文件。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

二〇二五年九月十九日