

# 天弘基金管理有限公司关于天弘中证银行指数型发起式证券投资基金

## 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

### 1. 公告基本信息

基金名称 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金

基金简称 天弘中证银行

基金主代码 001594

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年7月8日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件

申购起始日 2015年7月13日

赎回起始日 2015年7月13日

定期定额投资起始日 2015年7月13日

下属分级基金的基金简称 天弘中证银行 A 天弘中证银行 C

下属分级基金的基金代码 001594 001595

该分级基金是否开放申购、赎回

及定期定额投资 是 是

### 2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》

的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资业务时除外。

《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将

视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

(1) 通过本公司直销网上交易的首次申购单笔最低金额为人民币 10.00 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额人民币 10.00 元。本公司直销网点（不含网上交易）的首次申购单笔最低金额为 10,000 元，追加申购的单笔最低金额 1,000 元。收益分配转份额时，不受最低申购金额的限制。

(2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

(3) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

### 3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额时支付申购费用，申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额 (M) 费率

$M < 500$  万 1.00%

$500$  万  $\leq M < 1000$  元/笔

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日 (T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 (包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

(3) 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

(4) 申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购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。

(5) 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资者  
账户。

(6) 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

#### 4. 日常赎回业务

##### 4.1 赎回份额限制

(1) 基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 10 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 10 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时基金管理人有权强制该基金份额持有人一次性全部赎回。

(2) 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

##### 4.2 赎回费率

赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下表所示：

持有期限 (T) 赎回费率

A 类赎回费率

T < 7 天 0.5%

7 天 ≤ T < 30 天 0.3%

T ≥ 30 天 0.05%

C 类赎回费率 T < 7 天 0.125%

T ≥ 7 天 0

本基金对持续持有 A 类基金份额少于 7 天的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金资产，未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金对持续持有 C 类份额少于 7 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。

##### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(3) 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

(4) 赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即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。

(5) 投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的支付办法参照本基金《基金合同》有关条款处理。

(6) 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

(7) 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

## 5、定期定额投资业务

(1) “定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约定每期申购日、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同,但在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,每期扣款金额必须不低于基金

管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。

### (2) 适用销售机构

直销机构:天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

## 6.J 基金销售机构

本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

#### 7. 基金份额净值公告的披露安排

自 2015 年 7 月 13 日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在

前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

#### 8. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者欲了解本基金

的详细情况，请仔细阅读刊登在 2015 年 7 月 2 日《证券时报》上的《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金招募

说明书》，亦可通过本基金管理人网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）查阅本基金相关法律文件。

(2) 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费

方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介上公告。

(3) 有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

(4) 投资者可拨打本公司客户服务电话 400-710-9999 了解本基金的相关事宜。

(5) 本公告的解释权归本公司所有。

#### 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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一五年七月十日