

天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴 三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金增设份额及调整收益分配原则 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《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘季季兴三个月定期开放债券型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”)经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月14日起增设天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额,调整本基金收益分配原则,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。

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。

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008644,C类基金份额代码008645,E类基金份额代码022537。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。投资者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类基金份额的赎回费率具体如下表所示:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7天	1.50%
Y≥7天	0%

3) 本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

销售服务费的计算方法如下:

$H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该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付指令,经基金托管人复核后在次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。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类基金份额在封闭期内,至少每周在规定网站公告一次E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,在不晚于开放期内每个开放日的次日,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E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

二、调整收益分配原则

本基金基金收益分配原则中,将“3、由于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,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”

补充完善为:

“3、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同,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;”

三、重要提示

1. 投资者可在开放期内办理本基金E类基金份额的申购、赎回及转换业务;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E类基金份额,调整收益分配原则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《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘季季兴三个月定期开放债券型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11月14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
二〇二四年十一月十四日

附件：

《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式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	无	62.E类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净值,计算公式为计算日各该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p>	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费用收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额单独计算基金份额净值,计算公式为计算日各该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>6、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体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。……</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>6、本基金A类基金份额收取申购费用,C类、E类基金份额不收取申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体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。……</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<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 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 设立日期:2004年11月8日 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 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.143亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(022)85310208</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 住所:天津自贸区(中心商务区)新华路3678号定大厦23层 法定代表人:韩歆毅 设立日期:2004年11月8日 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 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.143亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(022)85310208</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号32层 法定代表人:杨德红 成立日期:1999年8月18日 批准设立机关和批准设立文号:证监机构字[1999]77号 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币871393.3800万元整 存续期间:持续经营</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况</p> <p>名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼 法定代表人:朱健 成立日期:1999年8月18日 批准设立机关和批准设立文号:证监机构字[1999]77号 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币8,903,730,620元整 存续期间:持续经营</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、本基金C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金C类基金份额、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;</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类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% = \text{当年天数} \times H$ <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>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类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。计算方法如下:</p> $H = E \times \text{该类基金份额的销售服务费年费率} = \text{当年天数} \times H$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、由于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,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同,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>