

天弘基金管理有限公司关于天弘创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基金调低管理费率、托管费率 并相应修改相关法律文件的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金管理人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海通证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定调低本基金的管理费、托管费，并相应修订相关法律文件的有关内容。调整后的费率自 2025 年 8 月 15 日起生效。现将有关事项公告如下：

一、调低管理费率的方案

本基金的管理费由 0.50% 年费率调低为 0.15% 年费率。

二、调低托管费率的方案

本基金的托管费由 0.10% 年费率调低为 0.05% 年费率。

三、重要提示

1、根据上述方案，基金管理人及基金托管人对《基金合同》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等法律文件进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》等法律文件自 2025 年 8 月 15 日起生效。

2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，已履行了相关程序，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

3、投资者可登录本基金公司网站（www.thfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等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

二〇二五年八月十五日

附件：

**《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
修订对照表**

所在部分	修订前	修订后
第十四部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的 A 类基金份额及 C 类基金份额管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）乘以 A 类基金份额及 C 类基金份额前一日基金资产净值占比的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\del{0.5\%}\div\text{当年天数}$ 	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的 A 类基金份额及 C 类基金份额管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）乘以 A 类基金份额及 C 类基金份额前一日基金资产净值占比的 <u>0.15%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E\times\text{0.15\%}\div\text{当年天数}$
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的 A 类基金份额及 C 类基金份额托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的 A 类基金份额及 C 类基金份额托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额

	部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）乘以 A 类基金份额及 C 类基金份额前一日基金资产净值占比的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： <math>H = E \times \text{0.1\%} \div \text{当年天数}</math> 	部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）乘以 A 类基金份额及 C 类基金份额前一日基金资产净值占比的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： <math>H = E \times \text{<u>0.05\%}</u> \div \text{当年天数}</math>
--	--	--