

■今日公告导读 请扫右上方二维码

天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2024 年 11 月 1 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2024]1529 号)。

2. 本基金类别为股票型证券投资基金,运作方式为交易型开放式。

3. 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为平安银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4. 本基金募集对象为符合法律法规和中国证监会允许认购证券投资基金的个人投资者、机构投资者,合格境外投资者(符合法律法规和中国证监会允许认购证券投资基金的其他投资者)。

5. 本基金自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 15 日(周六、周日和节假日不受影响)进行发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。

6. 本基金网上现金发售通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。

7. 网下现金认购发售代理机构具体详见“九、本次募集有关当事人或中介机构(三)销售机构”。

8. 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户(即深圳 A 股账户)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下统称“深圳证券账户”)。已有深圳证券账户的投资者不必再为开账户手续。尚无深圳证券账户的投资者,需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。如投资人需新开立深圳证券账户,则应注意:(1)如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。(2)如投资人为场内深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网上申购或基金的场内申购的,则应开立并使用深圳 A 股账户。(3)已购买过天弘基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的天弘基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称

基金名称:天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

场内简称:中证 A500ETF 天弘

基金代码:159360

(二)基金类型和运作方式

本基金类型为股票型证券投资基金,运作方式为交易型开放式。

(三)存续期限

不定期。

(四)基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额面值为人民币 1.00 元。

(五)募集规模

本基金募集份额总额不超过 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币。

本基金首次募集规模上限为 20 亿元人民币(不含募集期利息)。采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后,本基金募集规模超过募集规模上限,基金管理人将提前结束本次募集并予以公告,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

(六)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许认购证券投资基金的其他投资者。

(七)基金的销售机构

本基金的销售机构名单详见本基金发售公告“九、本次募集有关当事人或中介机构(三)销售机构”部分的相关内容。

本公司在募集期内可能新增或变更销售机构,投资者可留意本公司及各发售代理机构的公开或官网披露在本公司网站(www.thfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)的天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同、《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

4. 本公司在募集期内可能新增或变更销售机构,投资者可留意本公司及各发售代理机构的公开或官网披露在本公司网站(www.thfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)的天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同、《天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15. 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。基金管理人可综合各种情况对发售安排做出适当调整。

风险提示

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人运用基金资产产生的操作风险,同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定投资包括但不限于:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数的跟踪偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务、标的指数停牌的风险、成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、基金赎回风险、二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 估值和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额净值对价的变现风险、退市风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险时,可能在一定时间后被剔除指数成份股,或由于尚未达到指数剔除标准,仍存在于指数成份股中。为充分维护基金份额持有人的利益,针对前述风险特征,基金管理人有权降低配置比例或全部卖出,或进行合理估值调整,从而可能造成与净值之间的跟踪误差和跟踪误差扩大。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回,具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过办理场内申购和赎回的,投资者的申购、赎回申请在 T 日确认,申购所得 ETF 份额 T 日可竞价卖出,T+1 日可赎回或者大宗卖出;赎回所得的组合证券当日可竞价卖出,T+1 日可用于申购 ETF 份额或大宗卖出。本基金基金合同、招募说明书中约定了场外组合证券申购赎回业务,若基金管理人日后开通该申购模式的,将提前发布公告,且无须召开基金份额持有人大会。

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场的相似的风险收益特征。

本基金的指数为中证 A500 指数。

1. 样本空间

同中证全指指数的样本空间

2. 可投资性筛选

过去一年日均成交额排名位于样本空间前 90%。

3. 选择方法

(1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的所有上市公司证券;

(2)选取同时满足以下条件的证券作为待选样本;

①样本空间内总市值排名前 1500;

②属于沪股通或深港通标的证券范围;

③对主板证券,在所属中证二级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

(3)在待选样本中,优先选取二级行业内自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为待选样本。

(4)在剩余待选样本中,从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券,使样本数量达到 500 只,且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

指数计算

指数计算公式为:

$$\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期样本的调整市值}}{\text{除数}} \times 1000$$

其中,调整市值 = \sum (证券价格 \times 调整股本数 \times 权重因子)。调整股本数的计算:除数修正方法按计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过 10%,前五大样本权重合计不超过 40%。

5. 指数样本和权重调整

(1)定期调整

调整样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子每半年定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在每一个定期调整期前,权重因子一般固定不变。每个调整期的样本权重一般不超过 10%。定期调整设置权重前,若主要权重样本在所属中证二级行业内自由流通市值占比不低于 1%,仍作为待选样本;选择方法(4)中的人选顺序在前 400 名的新样本优先进入,在前 600 名的老样本优先保留。

(2)临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪股通或深港通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:<https://www.csindex.com.cn>。

本基金投资于证券存在风险,基金净值可能受到受托凭证的境外基础证券价格波动影响,存在凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

基金管理人亦在此特别提示投资者:本基金不在法律文件投资风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律法规有关基金销售有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概括性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险等级和风险收益特征的表述可能存在不一致,投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金法律文件,并自行承担投资风险。

涵,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联关系概述

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 20 日召开的第六届董事会第二次会议及 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司(以下简称“昌吉购物中心”)以不超过人民币 7.2 亿元的价格,通过公开竞买方式购买关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司(以下简称“昌吉汇投”)持有的昌吉市汇嘉时代购物中心综合体项目的部分商业地产。若竞买成功,公司董事会将根据股东大会授权,依据公开文书与昌吉市汇投房地产开发有限公司(以下简称“昌吉汇投”)持有昌吉市汇嘉时代购物中心综合体项目以及办理资产过户等相关事宜。上述事项详见公司于 2024 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与公开竞买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-044)及 2024 年 10 月 12 日披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-047)。

二、关联交易的进展情况

根据董事会授权,昌吉购物中心于 2024 年 10 月 15 日以 718,824,664.80 元的价格竞得该商业地产,并签署了成交确认书。近日,昌吉购物中心与昌吉汇投签署《商品房买卖合同》,主要内容如下:

出让人:昌吉市汇投房地产开发有限公司

受让人:昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司

第一条 商品房基本情况

1.该商品房坐落:昌吉市 133 区 2 区 3 栋 1-1 层 1 号;昌吉市 133 区 2 区 4 栋 4 层 2 号、昌吉市 133 区 2 区 5 栋 1-5 4 层等,共计 4 幢房屋及相应使用地使用权房屋(构筑物)所有权、权利限制、出让其他地、用途、商务金融用地和车位、商业服务、房屋结构:钢筋混凝土结构。

2.该商品房房屋不动产权证共计 7 份,房屋所有权人为昌吉市汇投房地产开发有限公司,使用期限为四十年,使用权限终止日期为 2053 年 6 月 23 日。

3.A 区:建筑面积为 139,371 m²,土地使用权限总面积为 41,093.42 m²;B 区:建筑面积为 42,548.62 m²,土地使用权限总面积为 26,181.50 m²。

第二条 房屋权利状况承诺

1.出让人对该商品房享有合法权利;

2.该商品房没有出售给除本合同受让人以外的人其他人;

3.该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况;

4.该商品房权利状况与上述情况不符,导致不能完成房屋所有权转移登记的,受让人有权解除合同。买受人解除合同的,应当书面通知出让人。出让人应当自解除合同通知送达之日起 15 日内退还受让人已付全部房款(含已付贷款部分),并自买受人付款之日起,按照

该投资人所得认购总份额为:

认购总份额=500,000+100=500,100 份

即:某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份,认购费率为 0.50%,假定认购金额产生的利息为 100 元,则该投资人的认购金额为 502,500 元,可得到 500,100 份基金份额。

3.通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:网通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4.认购确认

基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

5.清算交收

通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

三、投资者开户

1.账户的开立

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户(即深圳 A 股账户)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下统称“深圳证券账户”)。

已有深圳证券账户的投资者不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资者,需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需新开立深圳证券账户,则应注意:

(1)如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

(2)如投资人为深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购或基金的场内申购的,则应开立并使用深圳 A 股账户。

(3)已购买过天弘基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的天弘基金管理人网上开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购

1.认购时间:2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 15 日(周六、周日和节假日不受影响),上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2.认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

3.认购手续:投资人直接通过发售代理机构办理认购。

(1)开立深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托。

网上现金认购申请提交后,不可撤单,申请一经确认,认购资金即被冻结。

具体认购及认购手续以深圳证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。

五、网下现金认购

(一)认购时间

1.认购时间:2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 15 日(周六、周日和节假日不受影响),9:30 至 17:00。

2.认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

3.认购手续:投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托。

(1)个人投资者提供身份证件原件及复印件(如为第二代身份证需正反面复印件);

(2)机构投资者提供加盖公章营业执照正本或副本原件及加盖公章的章程;事业法人、社会团体或其他组织提供组织机构代码证或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖公章的复印件;法定代表人授权委托书;业务经办人有效身份证件原件及复印件(身份证、军人证或护照);

(3)深圳 A 股账户卡或深圳证券投资基金账户原件及复印件(复印件);

(4)个人投资者签署《开放式证券投资基金风险承受能力测试问卷》(个人版),机构投资者签署《开放式基金客户风险承受能力测试问卷》(机构版);

(5)加盖公章的汇款凭证回单原件及复印件;

(6)加盖有效 EFTP 基金支付账户付款申请;

(7)基金管理人要求提供的其他有效材料。

4.投资者认购本基金时,认购金额将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户:

账户名称:天弘基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行天津分行津南西路支行

银行账号:0302011229030234825

投资人大额支付系统联行号:102110000156

人民银行所填写的票据在汇款用途中必须注明购买基金的名称和基金代码,并确保认购期间每日 17:00 前到账。

五、注意事项:

(1)投资人在认购时不能使用天弘基金管理有限公司开放式基金账户,而需使用深圳 A 股账户卡或深圳证券投资基金账户或深圳证券交易所证券投资基金卡。

(2)若个人投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到达本公司指定的直销资金账户,则当日认购将被确认无效,受理当日无效(即有效申请日)以资金到账为准。在本基金发行截止日的 17:00 之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者的认购申请将被确认无效,受理当日无效。如由于网银系统原因导致到账时间晚于当日 17:00 的,可顺延至当日下午 16:00 前网银到账的最后时间。

(3)投资者若未按上述规定付款款项,造成认购无效的,本公司及直销资金账户的开户银行不承担任何责任。

(二)发售代理机构

1.认购时间:2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 15 日(周六、周日和节假日不受影响),具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2.认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额为 1,000 份或其整数倍;投资人可多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

3.认购手续:投资者直接通过发售代理机构办理认购。

(1)开立深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户

(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3)投资者填写认购委托单,同时填写委托托发售代理机构代为办理网下现金认购的委托申请书。网下现金认购申请提交后如需撤销认购委托的规定为准。

具体时间和认购手续以基金管理人及各发售代理机构的规定为准。

六、清算与交割

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金合同生效前,任何人不得动用。网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息折算金额以基金管理人和登记机构的记录为准。

本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。

本基金销售机构的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金资产的投资范围及投资限制

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金首次募集规模上限为 20 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期间届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认后,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

8. 如果募集期间届满,未满足基金备案条件,则基金募集失败。基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后)。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各自承担。

八、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:天弘基金管理有限公司

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层

办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

(二)基金托管人

名称:平安银行股份有限公司

成立时间:2004 年 11 月 8 日

客服电话:95046

(二)基金托管人

名称:平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼

法定代表人:谢永林

成立日:1987 年 12 月 22 日

联系人:刘华栋

联系电话:0755-22166388

(三)销售机构

1.网下现金发售直销机构

天弘基金管理有限公司直销中心

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

办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

法定代表人:韩敬毅

电话:(022)83865660

传真:(022)83865564

联系人:司媛

客服电话:95046

2.网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理,具体名单如下:

爱建证券、渤海证券、财达证券、东方财富、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东方财富、方正证券、东吴证券、东吴证券、方正证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国融证券、国盛证券、国联证券、国泰君安、国泰君安、国信证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、安信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华泰证券、华泰证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中泰证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

如果会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准,本基金管理人将不就此事项进行公告。

3.网下现金发售代理机构

(1)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

法定代表人:张佑君

电话:010-60834768

联系人:杜杰

客户服务热线:95548

网址:www.cs.citic.com

(2)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:肖海峰

电话:0532-81022326

联系人:焦隹

客户服务热线:95548

网址:sd.citics.com

(3)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:陈畅

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95548

网址:www.scs.com.cn

(4)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:010-85156310

联系人:刘芸

客户服务热线:400-888-108

网址:www.csc108.com

(5)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:张伟

电话:18610734266

联系人:郭力铭

客户服务热线:400-888-8168、95597

网址:www.htsc.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构。

(四)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:于文忠

电话:010-59378867

传真:010-59378806

联系人:崔巍

(五)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区浦东新区 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址:上海市浦东新区浦东新区 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

经办律师:刘佳、张倩雯

联系人:刘佳

(六)审计本基金的会计师事务所

名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

执行事务合伙人:郑俊

电话:010-85080000

经办注册会计师:左艳霞、管伟铭、李瑞晶、贾晋宇

联系人:管伟铭

2.名称:募集基金验资:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

经办注册会计师:蒋燕华、费泽旭

联系人:蒋燕华

天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于 2024 年 11 月 2 日在本公司网站(www.thfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund/>)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(95046)咨询。

本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,但不保证本基金

一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月二日

天弘中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同及招募说明书提示性公告

一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月二日

回购用途

用于员工持股计划或股权激励

累计已回购股数

2,101,332 股

累计已回购股份占总股本比例

0.4467%

累计已回购股份占总股本比例

0.4467%

实际回购股份区间

4.46 元/股-5.17 元/股

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨启动“提质增效重回报”的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购股份价格不超过人民币 5.31 元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购实施前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份由董事会授权管理层在回购实施期间,结合公司经营情况、财务状况及经营状况确定,回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不高于人民币 6,000 万元(含),资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨启动“提质增效重回报”的公告》(公告编号:2024-007)。

二、回购股份的进展情况

根据上市公司股份回购规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,公司在每个月的前 3 个交易日前公告截至上月末的回购进展情况。

截至 2024 年 10 月 31 日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,101,332 股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.4467%,购买的最高价为 5.17 元/股,最低价为 4.46 元/股,已支付的总金额为 9,816,102.92 元(不含交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 2 日