

天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1.天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2024年3月18日证监发行[2024]452号文准予注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。

2.本基金基金管理人及登记机构为天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为平安银行股份有限公司。

3.本基金类型为股票型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。本基金为发起式基金,基金的最低募集金额为1000万元人民币。发起式基金是指,基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有期限不少于三年。发起式基金的基金合同生效之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止。

4.本基金基金份额分为A类和C类不同的类别。A类份额在投资人认购、申购时收取认购费、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在投资人认购、申购时不收取认购费、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费。

5.本基金通过本公司直销机构(含直销中心和网上直销系统)和其他销售机构公开发售。

6.本基金的发售期为2024年9月13日至2024年12月12日。

7.投资者认购本基金,须开立本公司基金账户,已有该类账户的投资者无须另行开立。

8.有效认购款项在募集期间产生的利息将折转为基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

9.基金销售机构对认购申请的处理并不代表申请一定成功,仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的有效性以登记机构的记录为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

10.本公告仅对本基金发售的有关事项进行说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金合同》、《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》。

11.在募集期间,如出现增加发售机构的情形,本公司将及时披露基金销售机构名称或在官网列示。

12.本公司可综合各种情况对本基金的发售安排适当调整,并可根据基金销售情况适当延长、缩短或调整基金发售时间,并及时公告。

本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类别。其中:

在投资人认购/申购、赎回基金份额时收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费用的基金份额,称为A类基金份额。

在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类/C类/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类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

(三)基金存续期限

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自动终止。(基金合同)生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万人民币的,本基金应当按基金合同约定的程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

二、本基金发售的特别规定

(一)认购账户

投资者认购本基金,须开立本公司基金账户,已有该类账户的投资者无须另行开立。

(二)认购方式

本基金采取认购全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。

(三)认购费率

1.认购费率

募集期间投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

本基金分为A类和C类基金份额,投资人在认购A类基金份额时支付认购费用,C类基金份额不支付认购费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

认购金额M	A类基金份额的认购费率
M<500元	0.80%
500≤M<1000元	1.00%

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用,与本基金资产无关。

3.认购份额的计算

基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。

(1)认购金额=基金份额认购确认金额/认购费率

(2)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到A类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司

本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类别。其中:

在投资人认购/申购、赎回基金份额时收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费用的基金份额,称为A类基金份额。

在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费用的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类/C类/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类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

(三)基金存续期限

基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自动终止。(基金合同)生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万人民币的,本基金应当按基金合同约定的程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

二、本基金发售的特别规定

(一)认购账户

投资者认购本基金,须开立本公司基金账户,已有该类账户的投资者无须另行开立。

(二)认购方式

本基金采取认购全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。

(三)认购费率

1.认购费率

募集期间投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

本基金分为A类和C类基金份额,投资人在认购A类基金份额时支付认购费用,C类基金份额不支付认购费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下:

认购金额M	A类基金份额的认购费率
M<500元	0.80%
500≤M<1000元	1.00%

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用,与本基金资产无关。

3.认购份额的计算

基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。

(1)认购金额=基金份额认购确认金额/认购费率

(2)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到A类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

例:投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,假定该笔认购产生利息50元,则对应认购费率为0.80%,则可得到C类基金份额为:

净认购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元

认购费=100,000.00-99,206.35=793.65元

认购份额=(99,206.35+50)/1.00=99,256.35份

1.投资者可在本基金发售期间登录基金管理人网站查询销售机构信息。

2.投资者可在募集期间前往销售机构,本公司将另行公告或在基金管理人网站予以公示。

三、本基金的销售与认购程序

本公司直销中心办理开户与认购的程序

1.开户办理的时间

2.办理开户/认购程序

(1)个人投资者办理开户手续需提供的资料:

3.提供他人签字的个人风险承受能力测试问卷一份;

4.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)(如投资人为“非中国税收居民”或“既是中国税收居民又是其他国家地区税收居民”时,需要填写);

5.提供由本人签署《普通投资者风险告知及确认函》或《专业投资者风险告知及确认函》(请根据投资者分类选择风险告知及确认函);

6.出示本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证等)并提供能清晰看到证件有效的证件复印件,并确保该证件的有效性;

7.出示投资者本人的银行卡储蓄存折(卡)原件,提供复印件;

8.提供相关金融机构出具的资产证明原件或复印件(个人版);

9.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

10.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

11.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

12.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

13.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

14.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

15.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

16.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

17.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

18.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

19.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

20.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

21.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

22.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

23.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

24.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

25.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

26.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

27.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

28.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;

29.提供填写并由本人签署《风险承受能力测试问卷》(个人版)一份;