

天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

【本基金不向个人投资者公开发售】

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

基金名称：天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称及代码：

天弘新享一年定开债券发起：0144451

(二)基金类型

债券型证券投资基金

(三)基金运作方式

契约型、定期开放式

发起资金认购本基金的金额合计不低于1,000万元人民币（不含认购费用），发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不低于3年。其中发起资金来源于基金管理人固有资金、基金管理人的股东资金、基金管理人高级管理人员或基金经理的资金。如相关法律法规以及监管部门有新规定的，从其规定。

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额初始面值

本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。

(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机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者公开发售。

(七)募集方式

本基金通过本公司直销机构（不含网上直销系统）公开发售。

(八)募集规模限制

本基金为发起式基金，最低募集金额总额为1000万元，募集上限为80亿元（不含募集利息）。

(九)发售时间

本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金的发售募集期为2021年12月10日至2022年3月9日。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。

二、本基金发售的相关规定

(一)认购账户

投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。

(二)认购方式

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立，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，认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理，不得撤销。

(三)认购费率

本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

本基金基金份额的认购费率如下：

| 认购额(M) | 基金份额认购费率 |
|-------------|----------|
| M<100元 | 0.00% |
| 100元≤M<200元 | 0.40% |
| 200元≤M<500元 | 0.20% |
| M≥500元 | 1.000元/笔 |

募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金认购费率优惠情况请以销售机构为准。

3.认购费用的计算

基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1)认购基金金额的计算公式为：

1)认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购费率=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

2)认购费用适用固定金额时：

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购费用=固定认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例：某机构投资者投资10万元认购本基金基金份额，该笔认购产生利息50元，对应认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元

认购费用=100,000-99,403.58=596.42元

认购份额=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58份

认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

(四)投资者对基金份额的认购

1.认购时间安排

本基金的发售募集期为2021年12月10日至2022年3月9日。

2.认购的方式及确认

投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日内通过基金管理人直销系统、客户服务中心或基金销售机构销售系统查询认购申请是否被成功受理。

投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销系统、客户服务中心或基金销售机构销售系统查询认购确认情况。

3.认购的限制

在募集期内，投资者可多次认购基金份额。基金管理人直销中心（含网上直销系统）及其他销售机构的首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1.00元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。但最低认购金额仍不得低于人民币1.00元。

(五)发售机构

1.本基金发售机构详见本公告“六、本基金募集的当事人和中介机构”中的“本基金发售机构”部分。

2.如在募集期间新增其他销售机构，本公司将另行公告或在基金管理人网站予以公示。

三、本基金的开户与认购程序

本公司直销网点办理开户与认购的程序

1.开户和认购的时间

基金募集期间的9:30-17:00。

2.办理开户（或账户注册）

(1)个人投资者办理开户手续需提供资料：

1)提供由本人签字的《个人信息收集和使用告知函》一份；

2)提供填写妥并由本人签字的《开放式基金开户业务申请表（个人版）》一式两份；

3)提供由本人签字的《风险承受能力测试问卷》一份；

4)提供填写妥并由本人签章《税收居民身份声明文件（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》（请根据投资者分类提供对应风险告知及确认函）；

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

7)出示投资者本人的银行储蓄存折（卡）原件，提供复印件；

8)若您为专业投资者，并签署了《专业投资者风险告知及确认函》，还需提供

①提供相关金融机构出具的资产证明原件或工作单位出具的收入证明；

②提供填写妥并由本人签章《投资记录原件（如到账单或交易流水）》；或具有相关金融从业经历，则可提供由工作单位出具的在取证明。

9)若个人投资者需开立中登基金账户，则出示证券账户卡原件并提供复印件。

若有代理人，需提供以下证明材料：

1)提供填写妥并由投资者本人签章和代理人签章的《开放式基金开户业务申请表（个人版）》一式两份；

2)提供填写妥的《开放式基金业务授权委托书（个人版）》一份；

3)提供由投资者本人签字的《风险承受能力测试问卷》一份；

4)提供填写妥并由本人签章《税收居民身份声明文件（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》（请根据投资者分类提供对应风险告知及确认函）；

6)出示投资者本人有效身份证明原件并提供能清晰看到证件有效期的证件复印件，并确保该证件的有效性；

7)出示代理人的有效身份证明原件并提供能清晰看到证件有效期的证件复印件，并确保该证件的有效性；

8)出示投资者本人的银行储蓄存折（卡）原件，提供复印件；

9)天弘基金管理有限公司认为与基金账户开户有关的其他证明材料。

(2)机构投资者办理开户手续需提供资料：

1)提供填写妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表人)签章及经办人签章的《开放式基金开户业务申请表（机构版）》一式两份；

2)提供填写妥的《开放式基金业务印章卡》一式三份；

3)提供填写妥并加盖单位公章和法定代表人（或授权代表人）签章及被授权人签章的《开放式基金业务授权委托书》；

4)投资管理提供填写妥并加盖单位公章及经办人签章的《风险承受能力测试问卷》一份；

5)提供填写妥并加盖单位公章的《投资人传真委托服务协议》一式两份；

6)提供填写妥并加盖单位公章的《投资者风险告知及确认函》；

7)提供填写妥并加盖单位公章和法定代表人授权代表签章《机构税收居民身份声明文件》；（请根据《开放式基金开户业务申请表》中税收居民信息问题进行提供）

8)提供填写妥并加盖单位公章和经办人签章的《非自然人受益所有人信息登记表》及对应证明文件；

9)提供加盖单位公章的营业执照正、副本或事业法人、社会团体或其他组织的主管部门或民政部门颁发的注册登记证书的复印件；

10)提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证的复印件；（如提供营业执照统一社会信用代码证可不提供此项）；

11)提供加盖单位公章的开展金融相关业务资格证明文件的复印件；

12)提供加盖单位公章的由银行出具的银行账户证明的复印件；

13)提供加盖单位公章的法定代表人有效身份证件正反面的复印件；

14)提供加盖单位公章的经办人有效身份证件正反面的复印件；

15)提供天弘基金管理有限公司认为与基金账户开户有关的其它证明材料；

3.认购

(1)个人投资者办理认购手续需提供资料：

1)有效身份证明文件原件及复印件；

2)资金结算凭证或复印件；

3)填写的经本人签字确认的《交易业务申请表》；

4)委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

(2)机构投资者办理认购手续需提供资料：

1)提供加盖预留印鉴及经办人签章的《开放式基金认/申购、赎回业务申请表（机构版）》；提供加盖单位公章的经办人有效身份证件正反面的复印件。

2)普通投资者如有以下情形，则需另外提供以下资料：申请认/申购基金产品高于自身风险测评的风险等级时，提供投资者本人签署的《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

4.认购资金的划拨

投资者办理本基金的认购需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：中国工商银行天津西康路支行

银行账号：0302011229300234825

人民银行大额支付系统联行号：102110000156

5.注意事项

(1)投资者须注明认购的基金份额名称或基金代码。

(2)以下情形将被认定为无效认购

1)投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

2)投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的；

3)投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；

4)本公司确认的其它无效资金。

(3)投资者因上述情形造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

6.投资者通过本公司认购本基金的有关业务规则和注意事项请登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询。

7.投资者在其他销售机构开户及认购手续，具体以各销售机构的相关业务规定或说明为准。

8.合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的开户及认购程序以销售机构的业务规定为准。

四、清算与交收

1.投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将基于注册登记机构确认为无效后5个工作日内划入投资者指定账户。

2.本基金《基金合同》生效后，全部认购资金将存入专门账户，募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

3.基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定，完成基金份额持有人的权益登记。

五、基金的验资与基金合同生效

1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元人民币（不含认购费用）且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年的条件下，基金募集期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，验资机构应在验资报告中对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人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之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人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。

2.《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

3.若《基金合同》不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期届满后30日内退还投资者已缴纳的款项。

六、本基金募集的当事人和中介机构

(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

法定代表人：韩敏毅

成立时间：2004年11月8日

客服电话：95046

(二)基金托管人

名称：杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：陈震山

成立时间：1996年9月25日

客服电话：95398

(三)本基金的销售机构

1.直销机构：

(1)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：韩敏毅

电话：(022)83865560

传真：(022)83865564

联系人：司媛

客服电话：95046

(2)本基金暂不通过电子直销平台办理本基金的销售业务。

2.基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理本基金的发售，并及时公告

(四)登记机构

名称：天弘基金管理有限公司

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：韩敏毅

电话：(022)83865560

传真：(022)83865564

联系人：薄贺龙

(五)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南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路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：廖海、刘佳

联系人：刘佳

(六)会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：(021)23238888

传真：(021)23238000

经办注册会计师：张振波、林佳璐

联系人：林佳璐

天弘基金管理有限公司

二〇二一年十二月七日

重要提示

1.天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获得中国证监会2021年11月25日证监许可【2021】3760号文注册募集。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、推荐或者保证。

2.本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为杭州银行股份有限公司。

3.本基金为债券型证券投资基金。基金运作方式为契约型、定期开放式。发起资金认购本基金的金额合计不低于1,000万元人民币（不含认购费用），发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不低于3年。其中发起资金来源于基金管理人固有资金、基金管理人的股东资金、基金管理人高级管理人员或基金经理的资金。如相关法律法规以及监管部门有新规定的，从其规定。

4.本基金通过本公司直销机构（不含网上直销系统）公开发售。

5.本基金的发售期为2021年12月10日至2022年3月9日。

6.投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。

7.本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金份额比例达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开发售，法律法规或监管机构另有规定的除外。

8.本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。

9.基金销售机构对认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认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。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和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读披露在本公司网站（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《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。

11.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（95046）咨询购买事宜。

12.在募集期间，如出现增加发售机构的情形，本公司将及时公告或通过官网列示。

13.本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整，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。

14.风险提示：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）本基金时应认真阅读本招募说明书，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、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险、启用侧袋机制的风险等。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。

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金为发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。在每个开放期的最后一个开放日终，若本基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的基金资产净值低于五千万元，基金合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。投资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在