天弘基金管理有限公司关于天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年07月20日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金简称		天弘中债1-5年政策性金融债指数发起
基金主代码		009525
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年07月20日
	暂停大额转换转入起始日	2026年07月20日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年07月20日
	限制申购金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	200,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护投资者利益。
下属分级基金的基金简称	下属分级基金的基金简称	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A / 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C / 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起R
	下属分级基金的交易代码	009525 / 020777 / 022535
	该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是 / 是 / 是

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2026年07月20日起,调整天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务金额限制,调整为暂停本基金机构投资者单个基金份额单笔金额2亿元以上(不含2亿元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务申请,且机构投资者单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过2亿元(不含2亿元)。如机构投资者单日累计申购单个基金份额金额超过2亿元,本公司有权拒绝。

(2)本基金个人投资者仍按照2025年10月20日公告进行限制,即暂停本基金个人投资者单个基金份额单笔金额2亿元以上(不含2亿元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务申请,且个人投资者单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过2亿元(不含2亿元)。如个人投资者单日累计申购单个基金份额金额超过2亿元,本公司有权拒绝。

(3)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理;本基金恢复办理大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。

(4)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-986-8888)咨询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二六年七月二十日

天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(基金主代码:012858,基金简称:天弘睿选利率债发起式)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”),经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2026年7月24日起,至2026年8月20日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点:

收件人:天弘基金管理有限公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座19层

邮政编码:100045

联系人:方媛

联系电话:010-83571789-6313

请在信封表面注明:“天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》(见附件一)。

上述议案的说明请参见《(关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案)的说明书》(见附件四)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年7月23日,即在2026年7月23日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件或者有效护照或其他有效身份证明文件的复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件或者其他有效身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2026年7月24日起,至2026年8月20日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至天弘基金管理有限公司,并请在信封表面注明:“天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

收件人地址及联系方式如下:

收件人:天弘基金管理有限公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座19层

邮政编码:100045

联系人:方媛

联系电话:010-83571789-6313

五、会议召开的条件和表决票数要求

1.本次会议召开的条件为:有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。

2.本次会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》须经前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

3. 本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金合同生效时间另行公告。法律法规另有规定的,从其规定。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(华夏银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日后两个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于投权而言,除非投权文件另有载明,本次基金份额持有人大会投权期间基金份额持有人作出的各类投权依然有效,但如果投权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出投权,则以最新方式或最新投权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:天弘基金管理有限公司

客服电话:400-986-8888

官方网址:www.thfund.com.cn

2、基金托管人:华夏银行股份有限公司

3、公证机构:北京市中信公证处

联系地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心

联系电话:010-81139046

联系人:甄真

4、律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。

2、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话(400-986-8888)咨询。

4、本通知的有关内容由天弘基金管理有限公司负责解释。

附件:

一、《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》

二、《天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

三、《授权委托书》

四、《(关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案)的说明书》

天弘基金管理有限公司

二〇二六年七月二十日

附件一:

关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人:

为更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(华夏银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议本基金《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》。具体方案请见附件四《(关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案)的说明书》。

同时,为实施本基金上述调整方案,提议授权基金管理人办理本基金本次变更的有关具体事宜,并根据现行有效的法律法规的规定和《(关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案)的说明书》有关内容对相关法律文件进行修改。

基金合同生效时间另行公告。

以上议案,请予审议。

基金管理人:天弘基金管理有限公司

二〇二六年七月二十日

附件二:

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票			
基金份额持有人名称:		基金账户号:	
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):			
受托人(代理人)姓名/名称:		受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):	
审议事项	同意	反对	弃权
关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案			
基金份额持有人/受托人(代理人)签名或盖章 年 月 日			
说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 “基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。			

(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)

附件三:

授权委托书

兹委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2026年8月20日的以通讯方式召开的天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。本授权不得转授权。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码:

委托人基金账户号:

受托人(或代理人)(签字/盖章):

受托人(或代理人)身份证号或营业执照号/统一社会信用代码:

委托日期: 年 月 日

附注:

1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、受托人(或代理人)的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四:

《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》的说明书

一、重要提示

1、为更好地维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人(天弘基金管理有限公司)与基金托管人(华夏银行股份有限公司)协商一致,提议以通讯方式召开天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议本基金《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》。

2、本次本基金关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的方案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,因此本基金《关于修改天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金合同的议案》存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金合同生效时间另行公告。中国证监会对本次天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、法律文件的修订

1、变更投资范围

在基金投资范围中加入国债期货。

2、变更投资比例限制

在基金投资比例中删除“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期”的限制。

3、根据《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》对相关费率进行调整。调整后的基金销售费率如下:

申购费	A类	申购金额(M)	申购费率
		M<100万元	0.30%
		100万元≤M<200万元	0.20%
		200万元≤M<500万元	0.15%
		M≥500万	1,000元/笔
		备注:自2027年1月1日起,通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购A类基金份额时支付申购费用。	
	C类	0	
赎回费	A类/C类(2027年1月1日之前)	持有期限(N)	赎回费率
		N<7天	1.50%
		7天≤N	0.00%
	A类/C类(2027年1月1日之后)	个人投资者:	
		持有期限(N)	赎回费率
		N<7日	1.50%
		N≥7日	0.50%
		机构投资者:	
		持有期限(N)	赎回费率
		N<7日	1.50%
		7日≤N<30日	1.00%
		N≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年		
托管费	0.10%/年		
C类基金份额的销售服务费	0.20%/年		
	备注:对于收取销售服务费的基金份额,基金管理人可以继续收取相应基金份额的销售服务费,但对于通过直销机构认购/申购该类基金份额的投资者以及通过其他销售机构认购/申购该类基金份额且截至2027年1月1日持续持有期限已超过一年的投资者,基金管理人于该投资者赎回基金份额或基金合同终止时,将自2027年1月1日后收取的销售服务费全额返还投资者。		

4、变更基金合同其他内容

根据变更后的基金情况,一并变更基金合同的其他条款,包括释义、基金的基本情况、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露及基金合同的变更、终止与基金财产的清算等部分内容。基金管理人将根据《基金合同》的修改,相应修改托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等文件。

基金合同的修改内容具体如下:

所在部分	修订前	修订后
第一部分 前言	无	八、根据《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》第七条第三款规定,对于收取申购费的基金份额,基金管理人将自2027年1月1日起不再继续对通过直销机构申购该类基金份额的投资者收取申购费。 对于收取销售服务费的基金份额,基金管理人可以继续收取相应基金份额的销售服务费,但对于通过直销机构认购/申购该类基金份额的投资者以及通过其他销售机构认购/申购该类基金份额且截至2027年1月1日持续持有期限已超过一年的投资者,基金管理人于该投资者赎回基金份额或基金合同终止时,将自2027年1月1日后收取的销售服务费全额返还投资者。 本基金2027年1月1日起的申购、赎回费率设置请见招募说明书。
第二部分 释义	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、A类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不向从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 18、C类基金份额:指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额	16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 17、A类基金份额:指在投资人认购基金时收取认购费用,通过直销机构以外的其他销售机构申购基金时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不向从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;投资者通过直销机构申购时不收取前端申购费用 18、C类基金份额:指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从直销机构以外的其他销售机构申购/赎回并持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额,直销计提的销售服务费和其他销售机构持有超过一年后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购基金时收取认购费用,通过直销机构以外的其他销售机构申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不向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。投资者通过直销机构申购A类基金份额时不收取前端申购费用,从直销机构以外的其他销售机构保有的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。其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购并持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额,直销计提的销售服务费和其他销售机构持有超过一年后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。	八、基金份额的类别 本基金根据销售费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购基金时收取认购费用,通过直销机构以外的其他销售机构申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不向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,投资者通过直销机构申购A类基金份额时不收取前端申购费用,从直销机构以外的其他销售机构保有的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(其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购并持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额,直销计提的销售服务费和其他销售机构持有超过一年后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者)。
第六部分 基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 基金份额持有人通交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在“+7日(包括该日)内支付赎回款项,遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 销售机构对申购、赎回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申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者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。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。	四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 基金份额持有人通交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在“+7日(包括该日)内支付赎回款项,遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 销售机构对申购、赎回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申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者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。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除应返还部份的费用(如有),赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例按照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,基金赎回费率和基金销售服务费率。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除应返还部份的费用(如有),赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年(即365天)的C类基金份额,直销计提的销售服务费和其他销售机构持有超过一年后计提的销售服务费(如有)将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。 5、通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的,A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,基金赎回费率和基金销售服务费率。
第六部分 基金份额的申购与赎回	七、拒绝或暂停申购的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一日基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。	七、拒绝或暂停申购的情形 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一日基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
第十二部分 基金的投资	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 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 法定代表人:韩淑毅 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)83310208 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 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(新金融大厦)16层02单元3号房间 法定代表人:黄辰立 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)83310208 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
第十二部分 基金的投资	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:李民吉 成立时间:1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:15,307,223,003元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]26号 联系人:邓鹏 电话:(010)85238667 传真:(010)85238830 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:华夏银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005) 法定代表人:杨书剑 成立时间:1992年10月14日 组织形式:股份有限公司 注册资本:15,914,928,468元人民币 批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号] 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号 电话:(010)85238667 传真:(010)85238830 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券/期货交易资金清算;
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人会: (2)调整本基金的申购费率或调低赎回费率、销售服务费率,变更收费方式;	一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人会: (2)调整本基金的申购费率或调低赎回费率、销售服务费率,变更收费方式;
第十二部分 基金的投资	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等资产,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债(政策性金融债、国债、央行票据)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。	二、投资范围 本