

# 天弘基金管理有限公司关于天弘永定价值成长混合型证券投资基金之 C 类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 3 月 23 日

## 1.公告基本信息

|             |                                                                                                                        |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 基金名称        | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金                                                                                                      |              |
| 基金简称        | 天弘永定价值成长混合                                                                                                             |              |
| 基金主代码       | 420003                                                                                                                 |              |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                                 |              |
| 基金合同生效日     | 2008 年 12 月 2 日                                                                                                        |              |
| 基金管理人名称     | 天弘基金管理有限公司                                                                                                             |              |
| 基金托管人名称     | 兴业银行股份有限公司                                                                                                             |              |
| 基金注册登记机构名称  | 天弘基金管理有限公司                                                                                                             |              |
| 公告依据        | 《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件 |              |
| 申购起始日       | 2022 年 3 月 23 日                                                                                                        |              |
| 赎回起始日       | 2022 年 3 月 23 日                                                                                                        |              |
| 转换转入起始日     | 2022 年 3 月 23 日                                                                                                        |              |
| 转换转出起始日     | 2022 年 3 月 23 日                                                                                                        |              |
| 定期定额投资起始日   | 2022 年 3 月 23 日                                                                                                        |              |
| 下属分级基金的基金简称 | 天弘永定价值成长混合 A                                                                                                           | 天弘永定价值成长混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 420003                                                                                                                 | 015463       |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 | — | 是 |
|--------------------------|---|---|

注：天弘永定价值成长混合型证券投资基金自2022年3月23日起增设C类基金份额，原有的基金份额全部自动转换为A类基金份额。A类基金份额已于2008年12月8日起开放日常申购等业务；于2008年12月23日起开放日常赎回业务。具体请参见本公司已披露的相关公告。

## 2. 本基金C类基金份额日常申购、赎回业务的办理时间

投资者应当在开放日办理申购和赎回业务。基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整最迟应在实施日3个工作日前在规定媒介刊登公告。

## 3. 本基金C类基金份额的日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

(1) 本基金在其他销售机构及本公司直销系统（含直销中心及网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低申购金额仍不得低于1元。

(2) 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购的金额的数量限制，基金管理人最迟必须在调整生效前3个工作日在规定媒介上刊登公告。

### 3.2 申购费率

C类基金份额不收取申购费用。

## 4. 本基金C类基金份额的日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

(1) 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少

于 1 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 1 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2) 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回的份额的数量限制，基金管理人最迟必须在调整生效前 3 个工作日在规定媒介上刊登公告。

#### 4.2 赎回费率

C 类基金份额适用的赎回费率如下：

| 持有期限 (Y)                            | 赎回费率  |
|-------------------------------------|-------|
| $Y < 7$ 天                           | 1.50% |
| $7 \text{ 天} \leq Y < 30 \text{ 天}$ | 0.50% |
| $Y \geq 30$ 天                       | 0%    |

C 类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

### 5. 本基金 C 类基金份额的日常转换业务

#### 5.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

#### 5.2 其他与转换相关的事项

(1) 投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照基金管理人于 2014 年 12 月 15 日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

#### (2) 转换业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。

### 6、本基金 C 类基金份额的定期定额投资业务

6.1 “定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请，约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。

定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。

## 6.2 定期定额投资业务适用的销售机构

投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。

## 7. 本基金 C 类基金份额的销售机构

7.1 直销机构：天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）

7.2 其他销售机构

蚂蚁基金、天天基金、同花顺、虹点基金、利得基金、雪球基金、上海联泰、奕丰基金、度小满基金、盈米财富、万得基金、汇林保大、众禄基金、肯特瑞、通华财富、汇付基金、浦领基金、和讯科技、玄元保险、创金启富、新浪仓石、挖财基金、金斧子、基煜基金、宜信普泽。

基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。

## 8. 本基金 C 类基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一个市场交易日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## **9.其他需要提示的事项**

（1）本公告仅对本基金 C 类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金相关法律文件。

（2）基金销售机构对申购等业务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。申请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。

（3）基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在《招募说明书》中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施 3 日前在规定媒介上公告。

（4）上述申购业务限额包括普通申购业务及定期定额投资申购业务，赎回业务限额包括转换出业务，但尚未开通或暂停上述业务的情形除外。

（5）有关本基金开放申购、赎回等业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

（6）投资者可登录我公司官方网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）或拨打我公司客户服务热线（95046）了解本基金的相关事宜。

## **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  
二〇二二年三月二十三日