

# 天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年06月20日

## 1、公告基本信息

基金名称	天弘品质价值混合型证券投资基金		
基金简称	天弘品质价值混合		
基金主代码	024435		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年06月19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	上海浦东发展银行股份有限公司		
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》等法律法规以及《天弘品质价值混合型证券投资基金基金合同》、《天弘品质价值混合型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	天弘品质价值混合 A	天弘品质价值混合 C	
下属分级基金的交易代码	024435	024436	

## 2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可〔2025〕1110号		
基金募集期间	2025年05月27日至2025年06月17日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年06月19日		
募集有效认购总户数（单位：户）	4,197		
份额级别	天弘品质价值混合A	天弘品质价值混合C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	278,467,318.84	705,340,703.04	983,808,021.88
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	91,313.64	229,997.21	321,310.85
募集份	有效认购份额	278,467,318.84	705,340,703.04
			983,808,021.88

额 (单 位: 份)	利息结转的份 额	91,313.64	229,997.21	321,310.85
	合计	278,558,632.48	705,570,700.25	984,129,332.73
其中: 募 集期间 基金管 理人运 用固有 资金认 购本基 金情况	认购的基金份 额(单位: 份) (含利息折份 额)	10,002,333.57	-	10,002,333.57
	占基金总份额 比例	3.5907%	-	1.0164%
	其他需要说明 事项	无		
其中: 募 集期间 基金管 理人的 从业人 员认购 本基金 情况	认购的基金份 额(单位: 份) (含利息折份 额)	3,440,630.65	900,593.27	4,341,223.92
	占基金总份额 比例	1.2352%	0.1276%	0.4411%
募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期	2025年06月19日			

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

### 3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或客户服务电话（95046）查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

**风险提示：**

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年六月二十日