

# 天弘基金管理有限公司关于天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告

根据《天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《天弘上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，并与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对天弘上海金交易型开放式证券投资基金（场内简称：上海金ETF，基金代码：159830，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额权益登记日确定为2024年12月19日。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。具体情况如下：

## 一、基金份额的折算

（一）权益登记日：2024年12月19日

（二）除权日：2024年12月20日

（三）折算对象：权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金登记机构”）登记在册的本基金基金份额。

## （四）折算方式

1、本次基金份额折算完成后，本基金的基金份额净值与2024年12月9日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价的百分之一基本一致，即折算后的基金份额净值对应约0.01克上海金价格。

2、基金份额折算比例=  $(X \div Y) \div (I \div 100)$

其中，X为2024年12月9日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值，Y为2024年12月9日折算前本基金基金份额总额，I为2024年12月9日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价，折算比例以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

2024年12月9日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为399,142,972.25元，该日折算前本基金基金份额总数为69,109,209.00份，该日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为617.15元/克。根据上述公式，本基金本次基金份额折算比例为0.935840490。

3、权益登记日日终，本基金登记机构根据基金管理人的委托，按照上述折算比例，对该日登记在册的各基金份额持有人持有的基金份额进行折算，并进行变更登记，为保护基金份额持有人利益，基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为1份，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于份额折算日计入基金资产。

#### 4、折算后的基金份额净值

权益登记日（折算当日） 基金份额净值=权益登记日基金资产净值÷折算后的基金份额总数。

折算后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

#### （五）折算结果的公告和查询

2024年12月20日，本基金管理人将公告基金份额折算结果，敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询折算后其所持有的本基金基金份额。

## 二、重要提示

（一）基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）本基金管理人可根据实际情况对本基金份额折算安排进行适当调整，并及时公告。

（三）因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（四）投资者可登录本基金公司网站（[www.thfund.com.cn](http://www.thfund.com.cn)）或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。

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。投资者投资前应认真阅读

基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二四年十二月十二日