

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）产品资料概要（更新）

编制日期：2021年7月29日

送出日期：2021年7月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	天弘添利	基金代码	164206
基金简称 C	天弘添利 C	基金代码 C	164206
基金简称 E	天弘添利 E	基金代码 E	009512
基金管理人	天弘基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2010 年 12 月 3 日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2015 年 12 月 15 日
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	杜广	开始担任本基金基金经理的日期	2019 年 11 月 15 日
		证券从业日期	2014 年 7 月 15 日
其他	《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。		

注：上市交易所及上市日期是天弘添利 C 类基金份额信息。

二、基金投资与净值表现

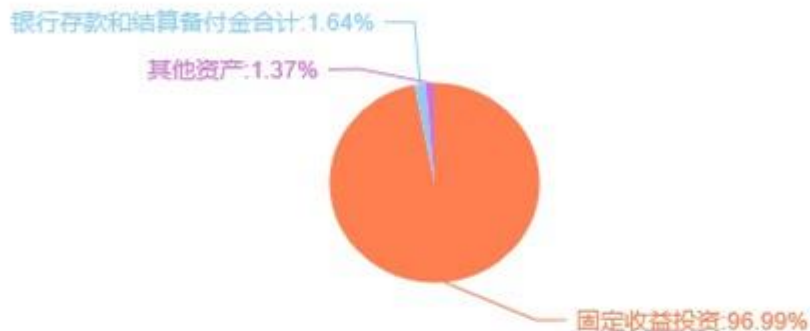
（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可

	持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。
主要投资策略	资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准	中国债券总指数。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：详见《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》第十一部分“基金的投资”。	

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2021年06月30日



(三) 自基金合同生效以来 / 最近十年 (孰短) 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注: 天弘添利 C2015 年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。



三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取:

费用类型	金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式 / 费率	备注
申购费 (C 类)		0	
申购费 (E 类)	M < 100 万元	0.8%	

	100 万元 $\leq$ M<300 万元	0.5%
	300 万元 $\leq$ M<500 万元	0.3%
	M $\geq$ 500 万元	每笔 1000 元
赎回费（场外 C 类）	N<7 天	1.5%
	7 天 $\leq$ N<90 天	0.1%
	N $\geq$ 90 天	0
赎回费（场外 E 类）	N<7 天	1.5%
	7 天 $\leq$ N<30 天	0.1%
	N $\geq$ 30 天	0
赎回费 （场内 C、E 类）	N<7 天	1.5%
	N $\geq$ 7 天	0.1%

注：1、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）由天弘添利分级债券型证券投资基金转型而成。

2、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.35%
托管费	0.1%
销售服务费（C 类）	0.35%
其他费用	合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，同时参与新股申购，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可能面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。

2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站 [www.thfund.com.cn] [客服电话：95046]

- 《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》
- 《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》
- 《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》
- 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 基金份额净值
- 基金销售机构及联系方式
- 其他重要资料