

天弘周期策略混合型证券投资基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年7月27日

送出日期：2022年7月29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	天弘周期策略混合	基金代码	420005
基金简称 A	天弘周期策略混合 A	基金代码 A	420005
基金简称 C	天弘周期策略混合 C	基金代码 C	015458
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	2009年12月17日		
基金类型	混合型	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	谷琦彬	开始担任本基金基金经理的日期	2018年12月8日
		证券从业日期	2010年7月19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。		

二、基金投资与净值表现

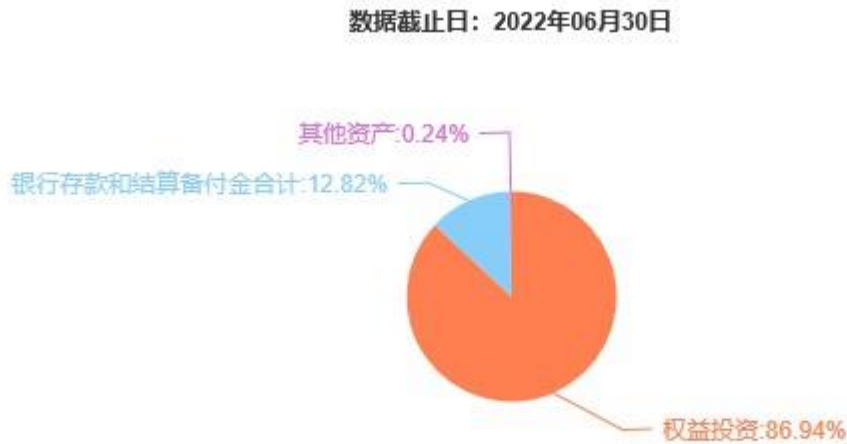
（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理，追求基金资产的长期稳健增值。
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，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券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。
主要投资策略	类别资产配置策略、股票投资管理、固定收益类资产的投资管

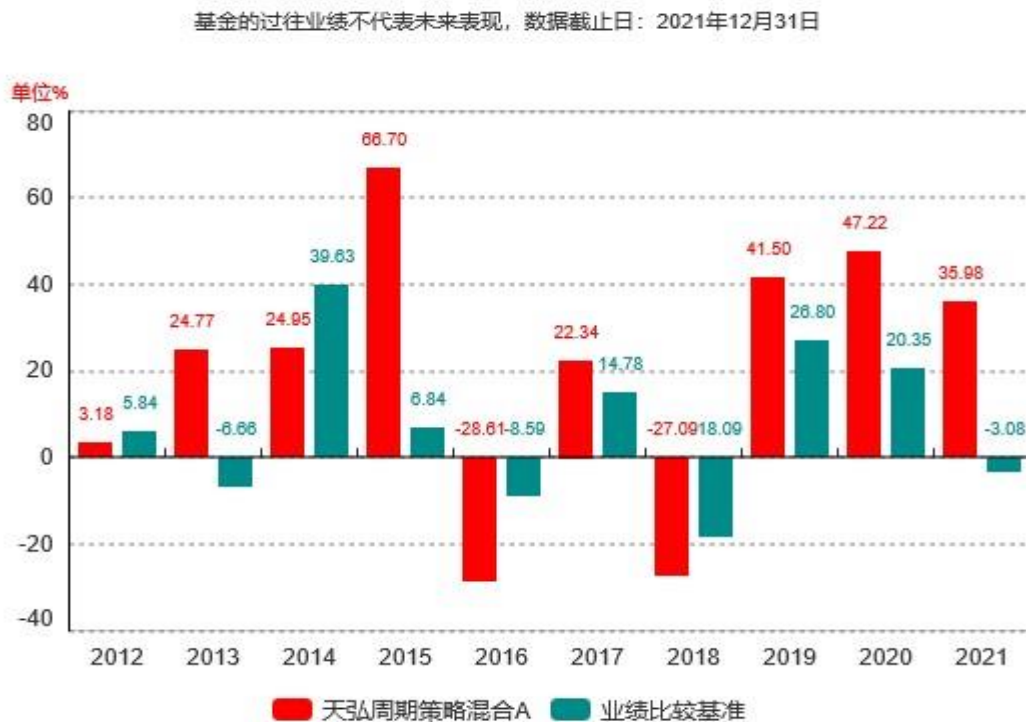
	理、权证投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×75%+中债总全价指数收益率×25%。
风险收益特征	本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

注：详见《天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表



（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：天弘周期策略混合C无历史数据。

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 (A类)	M < 100 万元	1.5%	
	100 万元 ≤ M < 500 万元	1%	
	500 万元 ≤ M < 1000 万元	0.3%	
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元	
申购费 (C类)		0	
赎回费 (A类)	N < 7 天	1.5%	
	7 天 ≤ N < 1 年	0.5%	
	1 年 ≤ N < 2 年	0.25%	
	N ≥ 2 年	0	
赎回费 (C类)	N < 7 天	1.5%	
	7 天 ≤ N < 30 天	0.50%	
	N ≥ 30 天	0	

注：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	1.5%
托管费	0.25%
销售服务费 (C类)	0.40%
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：（1）本基金属于混合型基金，力求通过各类资产的策略性配置来降低风险，提高收益，但并不能完全抵御股票、债券两个市场同时下跌的风险，如果债券市场和股票市场同时下跌，本基金的净值表现将受到影响。此外，在股市上涨时也不能保证基金净值表现能够跟随或超越大盘走势。本基金的投资以经济周期理论为指导，但由于中国宏观经济处在巨大的变化之中，对经济周期波动和行业发展的分析与预测比较复杂且存在诸多

的不确定性，而国内资本市场也处在快速发展、不断完善的过程之中，可能导致本基金阶段性的资产配置策略偏离最优策略，影响基金投资组合的绩效；（2）存托凭证投资风险. 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

2、其他风险：普通混合型证券投资基金共有的风险，如证券市场风险、操作风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、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]

- 《天弘周期策略混合型证券投资基金基金合同》
- 《天弘周期策略混合型证券投资基金托管协议》
- 《天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书》
- 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