

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期: 2025年12月01日

送出日期: 2025年12月02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    | 天弘添利债券(LOF)                                                                                                                                                                   | 基金代码           | 164206                 |
| 基金简称C   | 天弘添利债券(LOF)C                                                                                                                                                                  | 基金代码C          | 164206                 |
| 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03日                                                                                                                                                                   | 上市交易所及上市日期     | 深圳证券交易所<br>2015年12月15日 |
| 基金类型    | 债券型                                                                                                                                                                           | 交易币种           | 人民币                    |
| 运作方式    | 普通开放式                                                                                                                                                                         | 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07月15日            |
| 其他      | 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来。<br>2、《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。<br>3、场内简称: 天弘添利LOF。 |                |                        |

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

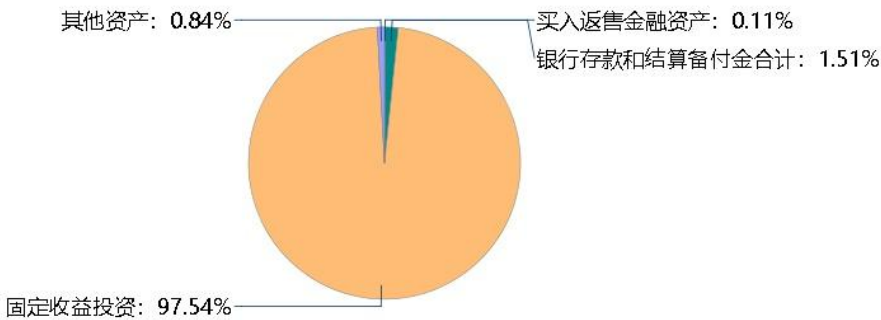
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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的流动性的金融工具, 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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可 |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
|        | 依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。                  |
| 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》"基金的投资"章节。

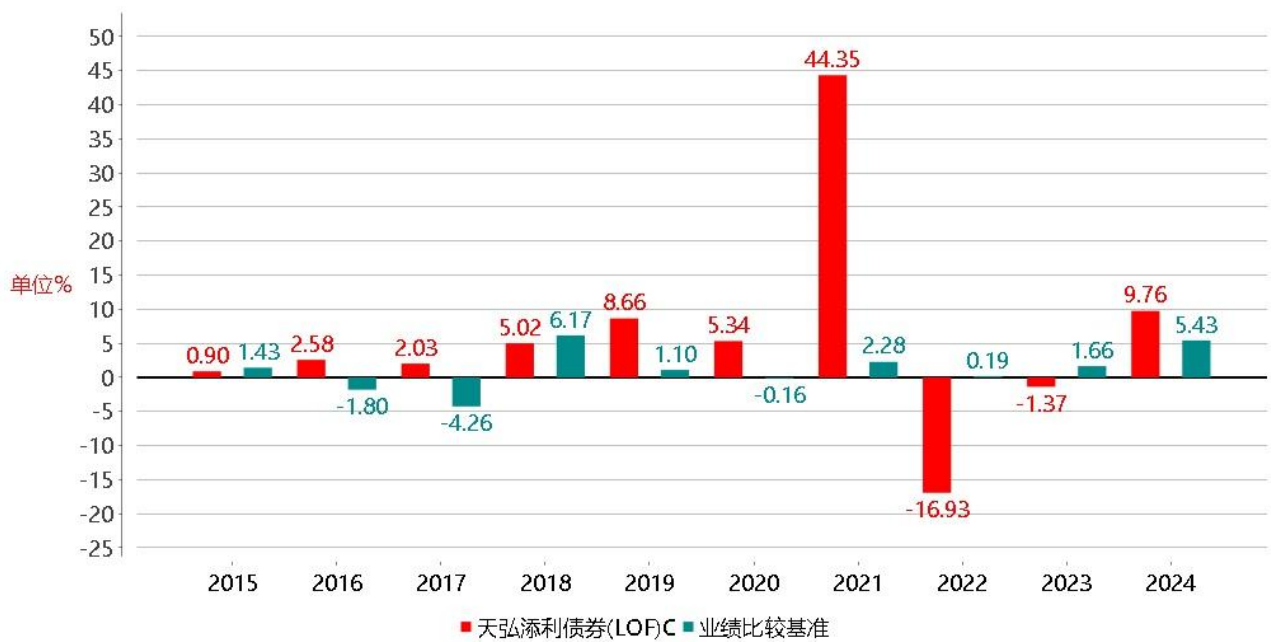
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日期：2025年03月31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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日期：2024年12月31日  
基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算



### 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  | —             | —       |    |
| 赎回费  | N<7天          | 1.50%   | 场外 |
|      | 7天≤N<90天      | 0.10%   | 场外 |
|      | 90天≤N         | 0.00%   | 场外 |
|      | N<7天          | 1.50%   | 场内 |
|      | 7天≤N          | 0.10%   | 场内 |

注：天弘添利债券(LOF)C不收取申购费用。

#### (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/年费率或金额           | 收取方        |
|-------|-----------------------|------------|
| 管理费   | 0.35%                 | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.10%                 | 基金托管人      |
| 销售服务费 | 0.35%                 | 销售机构       |
| 审计费用  | 80,000.00 元           | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000.00 元          | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 | 第三方收取方     |

注：1、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。  
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

### （三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 0.82%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 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注册/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](http://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