

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(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    | 天弘京津冀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基金代码           | 011656      |
| 基金简称C   | 天弘京津冀C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基金代码C          | 011657      |
| 基金管理人   | 天弘基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基金托管人          | 南京银行股份有限公司  |
| 基金合同生效日 | 2021年05月18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    | 刘嗣兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2024年03月28日 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 证券从业日期         | 2011年07月01日 |
| 其他      | 《基金合同》生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，无需召开持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的，基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 |                |             |

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

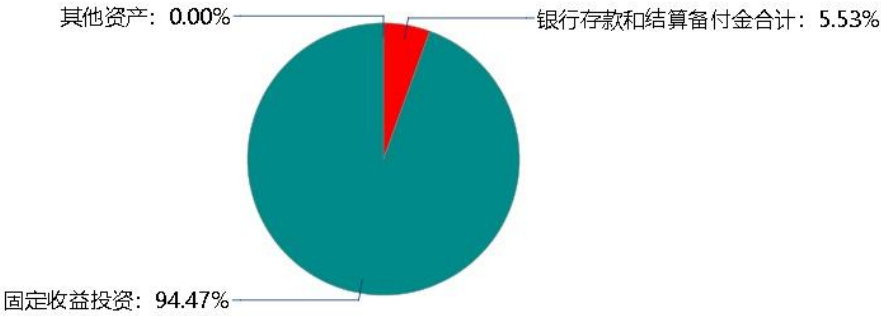
|      |                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。                                                                                                                                          |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，投资于京津冀地区的资产比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票等资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、京津冀地区的资产的界定、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。                                                                                                                                                                                                                    |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%                                                                                                                                                                                                                                              |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。                                                                                                                                                                                                                                  |

注：详见《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。

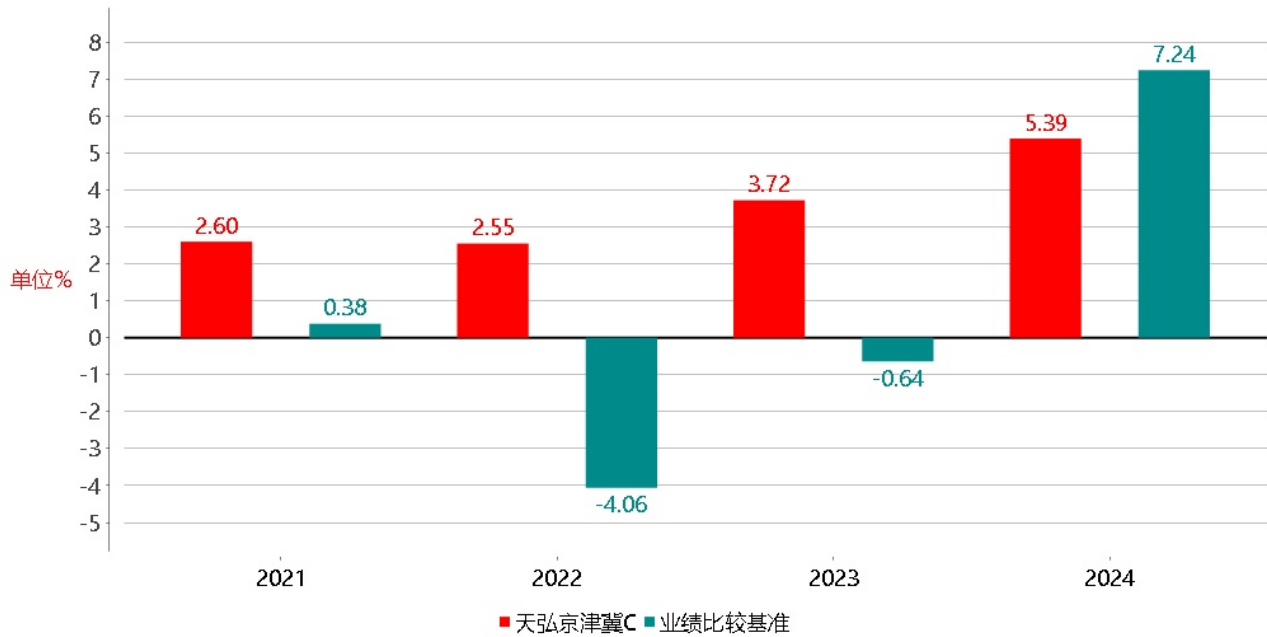
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

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%   |    |
|      | 7天≤N          | 0.00%   |    |

注：天弘京津冀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   | 0.30%                 | 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 | 0.30%                 | 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：

|                     |
|---------------------|
| <b>基金运作综合费率（年化）</b> |
| 0.72%               |

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。

本基金特有风险：本基金为发起式基金，《基金合同》生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，无需召开基金持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

普通债券型证券投资基金共有的风险：市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。

### （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] [客服电话：95046]

- 《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同》
- 《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金托管协议》
- 《天弘京津冀主题债券型发起式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