

# 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期: 2024年03月04日

送出日期: 2024年03月05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    | 天弘同利债券(LOF)  | 基金代码           | 164210       |
| 基金简称D   | 天弘同利债券(LOF)D   | 基金代码D          | 015661       |
| 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 | 2013年09月17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1   | 赵鼎龙  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年02月03日  |
|         |  | 证券从业日期         | 2015年11月13日  |
| 基金经理2   | 彭玮   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年05月31日  |
|         |  | 证券从业日期         | 2017年07月03日  |
| 基金经理3   | 程仕湘  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2024年03月02日  |
|         |  | 证券从业日期         | 2015年07月11日  |
| 其他      | 1、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)由天弘同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。法律法规另有规定时,从其规定。 |                |              |

注:自2022年05月25日起,增设天弘同利债券型证券投资基金(LOF)D类份额。

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

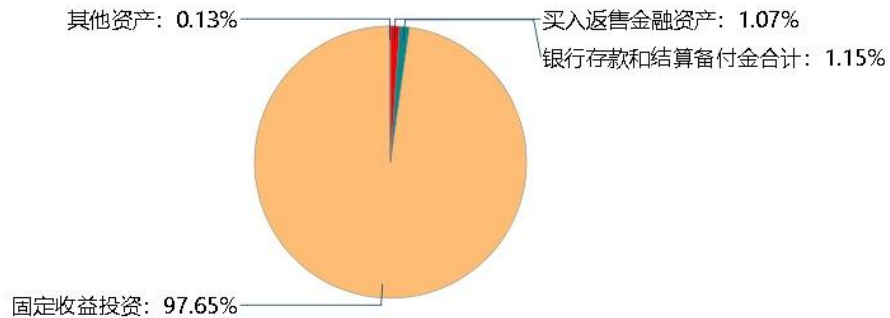
|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。   |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派 |

|        |   |
|--------|---|
|        | 发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。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30个交易日内卖出。 |
| 主要投资策略 | 资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私募债券投资策略。          |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。   |
| 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《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》"基金的投资"章节。

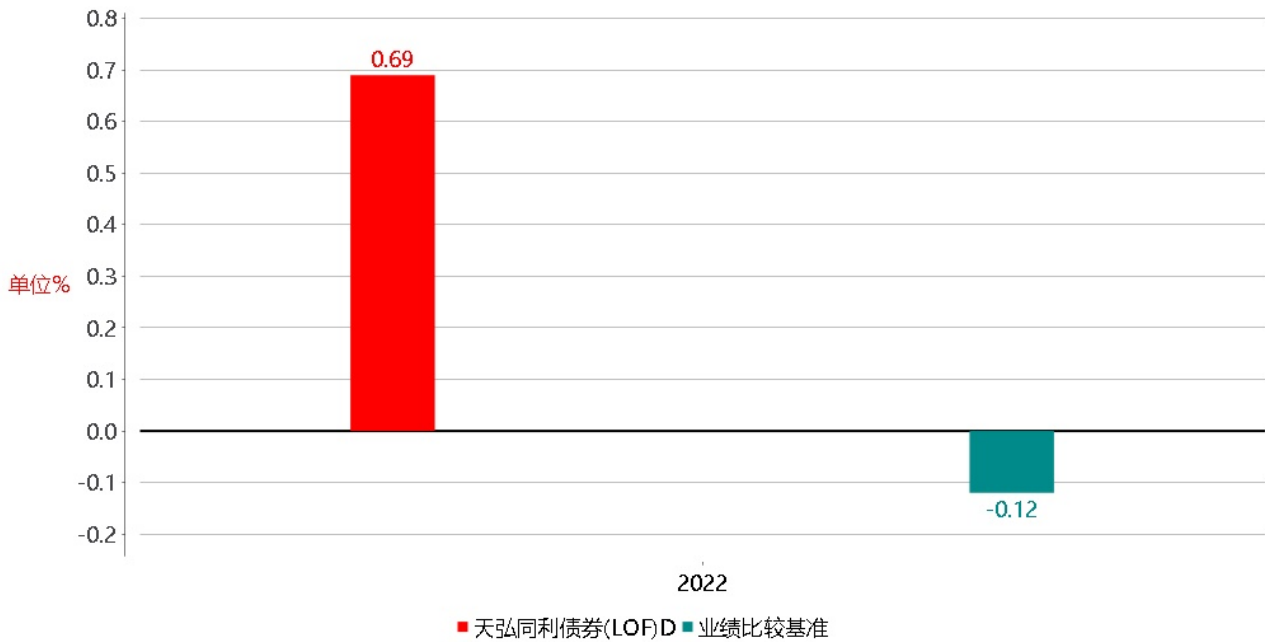
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日期: 2023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：2022年12月31日  
本基金份额增设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：天弘同利债券(LOF)D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                          |
|-------|-----------------------------------|
| 管理费   | 0.30%                             |
| 托管费   | 0.10%                             |
| 销售服务费 | 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：

本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不

---

低于基金资产的80%，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。此外，本基金虽然不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证，因上述原因持有的权益类资产，可能增加本基金的投资风险。

## 2、其他风险：

普通债券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] [客服电话：95046]

- 《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
- 《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》
- 《天弘同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