

天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年5月13日

送出日期:2021年5月17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	天弘安盈一年持有	基金代码	012049
基金简称A	天弘安盈一年持有A	基金代码A	012049
基金简称C	天弘安盈一年持有C	基金代码C	012050
基金管理人	天弘基金管理有限公司	基金托管人	中国银河证券股份有限公司
基金合同生效日	2021年5月12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1	郭晓丽	开始担任本基金基金经理的日期	2021年5月12日
		证券从业日期	2009年7月1日
基金经理2	郭响	开始担任本基金基金经理的日期	2021年5月12日
		证券从业日期	2007年7月9日
其他	基金合同生效满两年之日(指自然日),若基金资产净值低于2亿元,无需召开基金份额持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若因标的证券流动性等原因发生资产化,上列事件长期未解决,或发生其他,则本基金自出现时(以孰早)即有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同生效满三年后继续存续的,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20人或基金资产净值低于人民币5000万元,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、与其他基金合并或终止基金合同等,并在6个月内召集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的,从其规定。		

注:本次更新产品资料概要主要添加了基金合同生效日、基金经理任职日期。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标	在严格控制风险的前提下,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,包括国内依法发行或上市交易的股票、债券、货币、衍生品、存托凭证及其他经中国证监会允许的证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以根据实际情况进行投资。基金投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产、权证、股指期货、国债期货、商品期货等资产不高于基金资产的20%。其中投资于港股通标的股票资产占股票资产的比例不超过50%。每个交易日终扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当债券及其基金工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定,如果法律法规对投资组合资产配置比例有变更的,从其变更后,本基金的投资范围会根据法律法规进行调整。
主要投资策略	主要投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12.5%+中证国债综合指数收益率*2.5%
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型基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
法律观	依据《天弘安盈一年持有期债券型发起式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

注:天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金无历史数据。

(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:天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金无历史数据。

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元	0.80%	
	100元<=M<500元	0.80%	
申购费(B类)	M<500元	0	
赎回费(C类)		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/费率
管理费	0.50%
托管费	0.10%
销售服务费(C类)	0.50%
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、审计费、诉讼费。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税金,按实际发生额从基金资产中扣除。

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) 本基金为发起式基金,基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的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。(2) 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。(3) 本基金投资特定品种可能引起的风险。1) 证券公司短期公司债券投资风险。本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。2) 资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。3) 国债期货投资风险。本基金投资国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。4) 投资信用衍生品风险。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中,因无法找到交易对手或交易对手较少,导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。5) 港股通标的股票投资风险。本基金的投资范围包括港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,可能给基金净值带来不利影响或损失。6) 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:市场风险、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,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]

● 《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》

《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》

《天弘安盈一年持有期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