# 天弘周期策略混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）

编制日期：2026年09月17日

送出日期：2026年09月21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** | 普通开放式 | **开放频率** | 每个开放日 |
| **基金经理** | 唐博 | **开始担任本基金基金经理的日期** | 2024年09月26日 |
| | | **证券从业日期** | 2017年07月01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。法律法规另有规定时，从其规定。 | | |

注：自2022年03月23日起，增设天弘周期策略混合型证券投资基金C类份额。

## 二、基金投资与净值表现

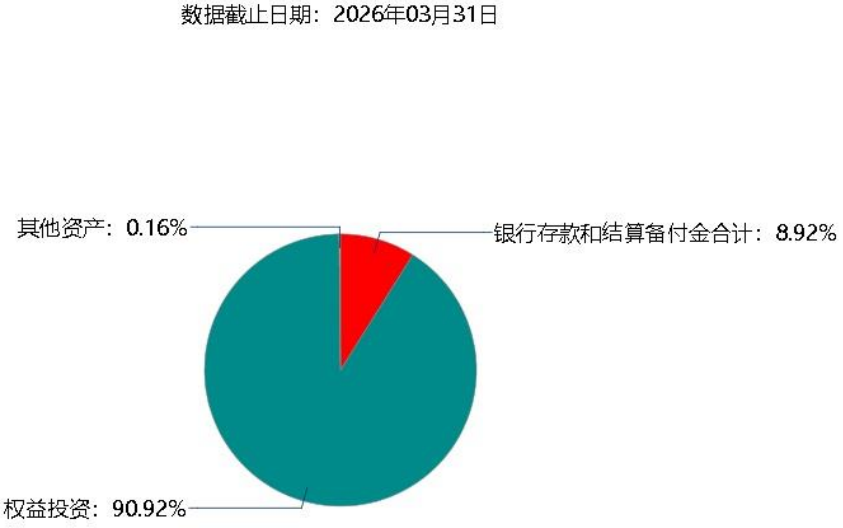
### （一）投资目标与投资策略

| | |
|---|---|
| **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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。<br>本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| **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*85%+中债-总全价（总值）指数收益率*15% |
| **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 |

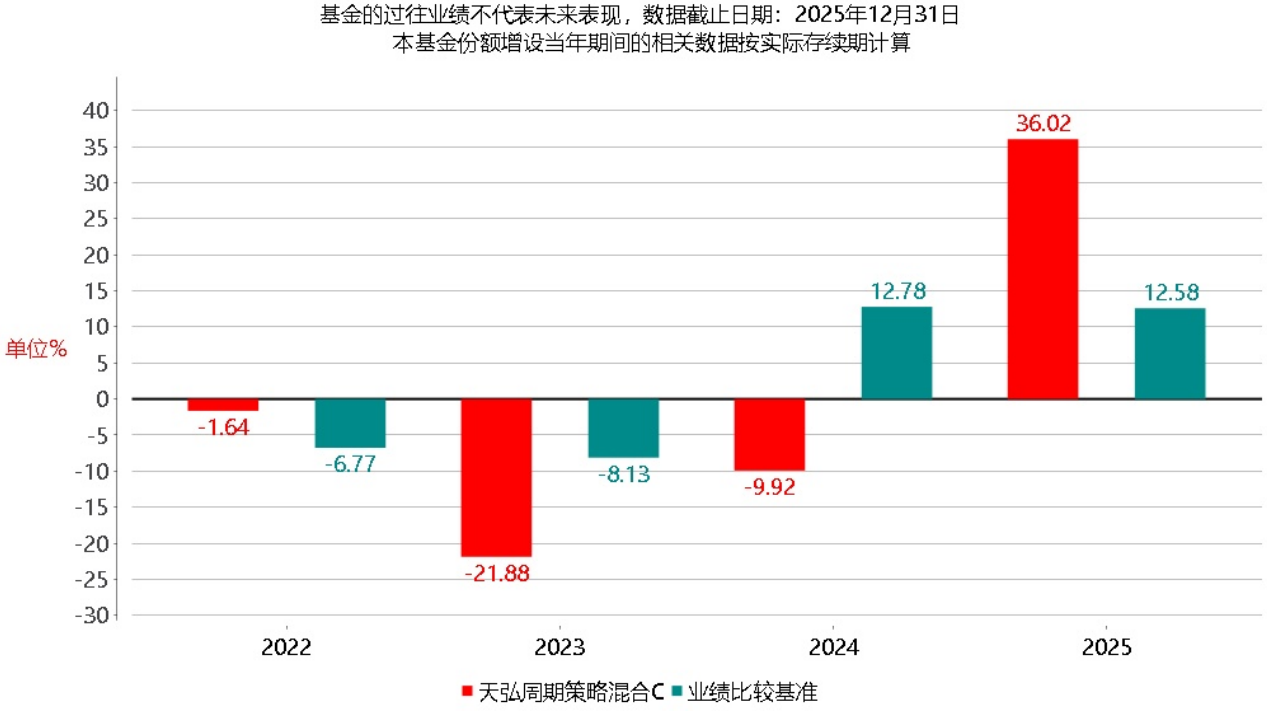
| | |
|---|---|
| | 型基金，低于股票型基金。 |

注：详见《天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。

**（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**



## 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＜30天 | 0.50% | |
| | 30天≤N | 0.00% | |

注：天弘周期策略混合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 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | 0.40% | 销售机构 |
| 审计费用 | 30,000.00 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） |
|---|
| 1.95% |

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：

（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。

基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同等法律文件，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

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：400-986-8888］

- 《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