



尚渤灵活配置固定收益基金（以下简称“本基金”）

X 美元红利再投资（未对冲） IE00BK81403

本基金是 Thornburg Global Investment plc（“公司”）的子基金

本基金的管理人是 KBA Consulting Management Limited（以下简称“管理人”）

关键产品信息

本文档为您提供与本基金相关的关键产品信息，不属于市场营销资料。内容根据法律要求提供，旨在帮助您了解投资基金的性质和风险。请认真阅读，以便作出明智的投资决策。

目标和投资策略

本基金的投资旨在寻求较高的当期收益，同时寻求长期资本增值。

本基金主要通过投资于世界范围内的收入型证券来实现其投资目标，主要包括债券、合格贷款。本基金可以投资于任何种类、质量和期限的债券。

在正常情况下，预计大部分投资标的都将从以下债券中选出：国内外公司发行的债券和其他债券、抵押贷款支持证券和其他资产支持证券及可转换债券、外国政府债券、CMO、CDO、CBO 和 CLO、美国政府及其机构和被赞助企业的债券、结构性票据、零息债券和“剥离”证券、应税市政债券和市政债券的参与权以及合格贷款（不超过资产净值（“NAV”）的30%）。

本基金可投资于投资管理人认为有助于本基金实现其投资目标的任何股票或其他权益类证券，包括任何规模的美国和非美国公司发行的普通股和优先股，以及公开交易的房地产投资信托和其他股权信托及合伙权益。

投资管理人力求识别可产生收入和资本增值的投资。投资管理人将根据对国内外经济发展、证券市场前景、利率和通货膨胀、债券和股票的供求以及特定发行人所进行的研究和分析作出投资决策。

本基金可出于对冲及投资目的进行金融衍生工具交易。

本基金为主动管理，不受任何基准的约束。但是，本基金在营销材料中使用 Bloomberg Barclays U.S. Universal Total Return Index Value Unhedged USD 进行业绩比较。

任何已实现的收入减去支出的金额，将被再投资于本基金。

投资者可以在都柏林银行营业和纽约证券交易所交易的任何一天买卖份额。

欲了解全部的投资目标及策略详情，请参阅本基金补充文件的“投资目标”及“投资策略”一节。

建议：本基金不适合无法长期投资的投资者。

合格贷款：非证券化贷款指通过 ICMA 成员在一级和二级市场提供的短期、可转让、单一发行人、非证券化投资且符合货币市场工具的定义或以其他方式构成第

风险和回报概况



本基金属于第 3 类，因为其持有的资产历来价格波动中等。不保证所显示的类别，并且可能会随着时间的推移发生变化。此结果部分参照投资管理人的类似基金历史数据，不是据此预测未来行情的可靠指标。最低类别并不意味着无风险投资。

本基金面临风险指标未反映出来的额外风险，包括但不限于：

发行人风险：基金购买的证券的发行人可能业绩不佳，因此其股票和债券的价值可能下降，发行人可能会违约。业绩不佳可能是由于管理决策不当、竞争压力、技术突破、对供应商的依赖、劳务问题或劳动力短缺、公司重组、欺诈披露等因素导致。

抵押品再投资风险：如果抵押品再投资，本基金将面临额外风险，本基金的整体风险将被杠杆化。

流动性风险：本基金可能难以随时买卖某些证券，从而可能对本基金的现金流造成影响。

抵押贷款和资产支持证券风险：抵押贷款支持证券的基础资产价值减值，如无法偿还贷款，可能导致证券价值降低。

债券风险：债券和政府债券受到利率和信用质量变化的影响。证券价值可能会随经济状况的变化或发行人的信用状况而波动。利率上升时，因为投资者可能从其他地方获得利率更具吸引力的产品，债券价格可能会下跌。本基金对利率更加敏感，因债券投资的平均到期时间或平均久期而异。

2007/16/EC 号指令的合格资产，但不符合货币市场工具定义的非证券化贷款的投资金额不得超过本基金资产净值的10%（与其他类似分类的证券相同）。

金融衍生工具：两方或多方订立的衍生品合约，其价值取决于基础资产的相对价值/价格的涨跌。

金融衍生工具和杠杆风险：除交易对手风险外，金融衍生工具的价值可能会迅速波动，而金融衍生工具中的杠杆可能造成的损失会大于为相关金融衍生工具支付的原始金额。

信用/交易对手风险：与本基金签订合同担保或保管本基金资产的一方可能无法履行义务（例如无法偿还本金或利息或结清金融衍生工具）或破产，可能会给本基金带来经济上的损失。

货币风险：汇率变化可能会使本基金持有的非美元计价资产的价值降低或增加。货币对冲可能无法成功减轻这种影响。

操作风险：人为错误、系统和/或流程故障、程序或控制不当可能给本基金造成损失。

这些风险因素在此不一一列出。详阅基金募集说明书及补充文件中的“风险因素”部分。

份额类别费用

参与退出费	
申/认购费	无
赎回费	无

这是在投资前或投资收益支付前，最多可能从您的投资金额中收取的费用。

持有份额满一年收取的费用	
运行费	0.15%

在某些条件下从该份额类别中收取的费用	
业绩报酬	无

这些费用用于支付该份额类别的运营成本，包括营销和分销成本。您的投资回报会因费用而减少。

所示的申/认购费及赎回费为最高费率，在某些情况下，您支付的费用会低于此费率。您可以通过理财顾问获悉确切费用。

对于运行费用，投资管理人承诺限制按份额类别支付的费用额度。这一承诺可能会随时取消。除了投资于其他投资基金的申/认购费和赎回费（如相关）以外，运行费用不包括业绩报酬和投资组合交易成本。每年费用可能会有所差异。确切费用将列入每年的财务报表。

欲了解费用及支出的更多信息，请参阅 www.thornburg.com 或 State Street Fund Services (Ireland) Limited（以下简称“行政管理人”）中本公司基金募集说明书的“费用及开支”一节。

X 类份额持有人必须与投资管理人签订有关管理费用的单独协议，约定管理费用由份额持有人直接支付给投资管理人。

历史业绩

截至本文档发布之日，没有充足的数据可提供给投资者作为证明历史业绩的有用指示。

以上业绩数据仅代表过去表现，不保证其未来业绩。投资收益和本金价值会有波动，因此赎回的基金价值可能高于或低于其申/认购时的价值。当前最新业绩可能优于或低于上述表现。

本基金于 2018年12月21日 获得授权。本份额类别于 2021年06月10日 发行。

该类别尚无一个年份的历史业绩，因此没有充足的数据可提供给投资者作

为证明历史业绩的有用指标。所显示的业绩按 美元 计算。已扣除运行费用、申/认购费及赎回费。

本图显示了本基金相对于指数的业绩。本基金不跟踪指数。

实用信息

托管人：State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

投资管理人：Thornburg Investment Management, Inc.

管理人：KBA Consulting Management Limited.

其他信息：有关基金的进一步信息（包括为本公司整体编制的基金补充资料、现有基金募集说明书以及最新财务报表），以及有关本基金其他份额类别及本公司其他基金的信息，均可访问 www.thornburg.com，向行政管理人或投资管理人免费索取英文版。

份额价格：当前份额价格请访问 www.thornburg.com。

伞型基金：本基金是根据爱尔兰法律成立的伞型投资公司的子基金，各子基金之间承担独立责任。即每个子基金的资产和负债均依据法律分开，不能用于偿付公司其他子基金的负债。

薪酬政策：管理人的薪酬政策详情请访问 <https://kbassociates.ie>，如需纸质版，可获取免费复印件。

税收立法：本基金受爱尔兰税收立法的约束，可能会对您作为本基金投资者的个人税收状况产生影响。投资者在投资本基金前，应咨询您的税务顾问。

可持续金融披露条例：投资金融产品无需考虑欧盟环境可持续经济活动标准。

转换份额：在满足特定条件并满足投资其他份额类别或子基金的要求后，本基金份额可转换为本公司其他子基金或本基金其他类别的份额。欲了解进一步信息，请参阅本公司基金募集说明书的“转换份额”一节。

免责声明：投资管理人可能仅对本文档中有的任何误导、不准确或与基金募集说明书和基金补充文件的相关部分不一致的陈述承担责任。

代表性份额类别：本文档是本基金发行的其他份额类别的代表性关键产品信息概要，即 X 美元现金分红（未对冲）。请通过投资管理人获得您所在司法管辖区内可用的份额类别的详细信息。

管理人、本公司和本基金在爱尔兰获得授权，并受爱尔兰中央银行监管。

2022年01月27日 发布的本关键产品信息准确无误。

TH4337