

# 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金（金鹰添荣纯债债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年8月3日

送出日期：2021年8月4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    | 金鹰添荣纯债债券   | 基金代码           | 004033     |
| 下属基金简称  | 金鹰添荣纯债债券C  | 下属基金代码         | 013256     |
| 基金管理人   | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人          | 平安银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017-03-07 |                |            |
| 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    | 戴骏         | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-06-04 |
|         |            | 证券从业日期         | 2012-06-29 |

注：本基金自2021年7月30日起增设C类基金份额。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。   |
| 投资范围   | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得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、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 主要投资策略 | 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定大类金融资产配置和债券类属配置，同时，根据市场的变化，动态调整大类资产和债券资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。债券投资   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 策略包括类属配置策略、久期配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、相对价值投资策略、信用利差曲线策略。其他投资策略包括资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略。 |
| <b>业绩比较基准</b> | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%  |
| <b>风险收益特征</b> | 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。        |

## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表

注：本基金自2021年7月30日起增设C类基金份额。

### （三）自基金合同生效以来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：本基金自2021年7月30日起增设C类基金份额。

## 三、投资本基金涉及的费用

### （一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

| 费用类型     | 份额（S）或金额（M）<br>/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注              |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|
| 认购费      | -                       | -       | 本基金C类基金份额不收取认购费 |
| 申购费（前收费） | -                       | -       | 本基金C类基金份额不收取申购费 |
| 赎回费      | N < 7天                  | 1.50%   |                 |
|          | N ≥ 7天                  | 0.00%   |                 |

### （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 | 0.01%    |

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。投资者可能损失投资本金。

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。

本基金的风险主要包括：

1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、再投资风险。

2、管理风险。

3、流动性风险。

4、中小企业私募债投资风险。

5、本基金特有的风险。本基金为债券型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优水平，为基金资产组合的业绩带来风险。

6、资产支持证券投资风险。

7、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

8、其他风险。

## **(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**

以下资料详见基金管理人网站：<http://www.gefund.com.cn/> 客服电话：400-6135-888

- 基金合同、托管协议、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

## **六、其他情况说明**

无