金鹰元丰债券型证券投资基金（金鹰元丰债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2026年11月3日

送出日期：2026年11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	金鹰元丰债券	**基金代码**	210014
下属基金简称	金鹰元丰债券 A	**下属基金代码**	210014
基金管理人	金鹰基金管理有限公司	**基金托管人**	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-09-20		
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	林龙军	**开始担任本基金基金经理的日期**	2018-05-17
		证券从业日期	2008-07-15
	吴海峰	**开始担任本基金基金经理的日期**	2026-11-03
		证券从业日期	2020-03-13

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

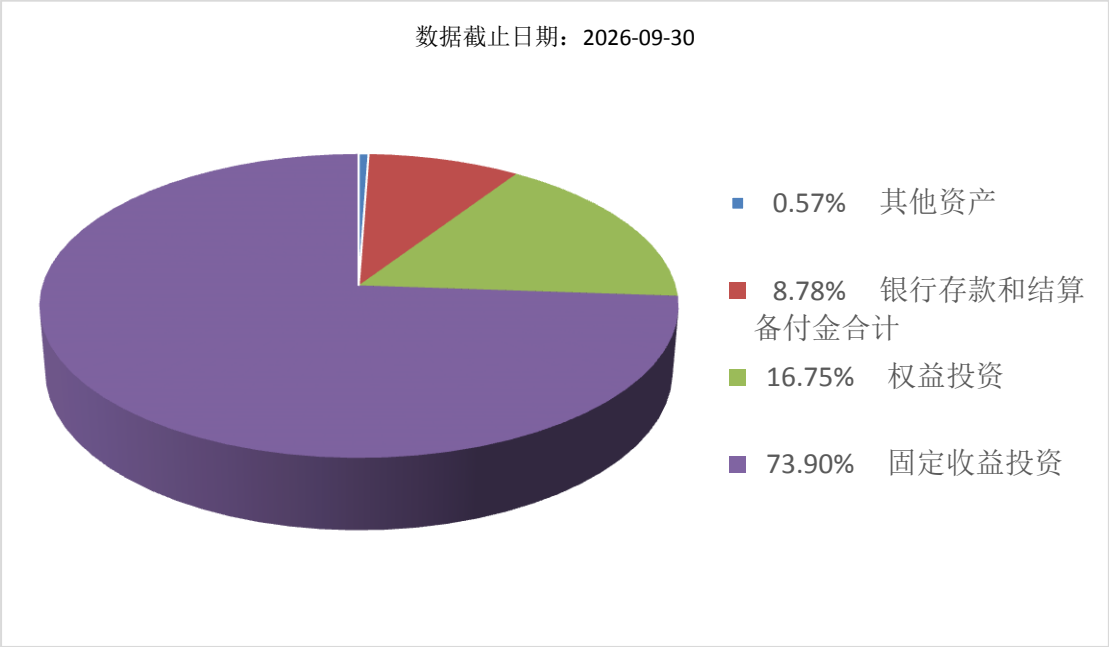
投资目标	通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%；对股

	票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年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、应收申购款等。
主要投资策略	本基金投资策略包括大类资产配置策略、债券类资产配置策略、股票资产的配置策略、存托凭证投资策略、权证投资策略和其他创新或者衍生产品的投资策略。 在债券类资产的投资中，本基金根据宏观经济走势、CPI与利率变化、央行货币政策等因素，通过审慎分析与测算，确定投资组合的加权平均久期，同时通过分析宏观经济走势、利率的变动趋势、各类债券的收益率水平与流动性、基金申购与赎回的情况以及股票市场的运行状况，确定国债、央票、金融债、信用债等大类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。本基金将在严格的内部评级基础上选择债券品种。通过严格的内部评级，挑选政府债券、央票、金融债、信用债券、可转换债券等券种。
业绩比较基准	中证可转换债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%”
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。

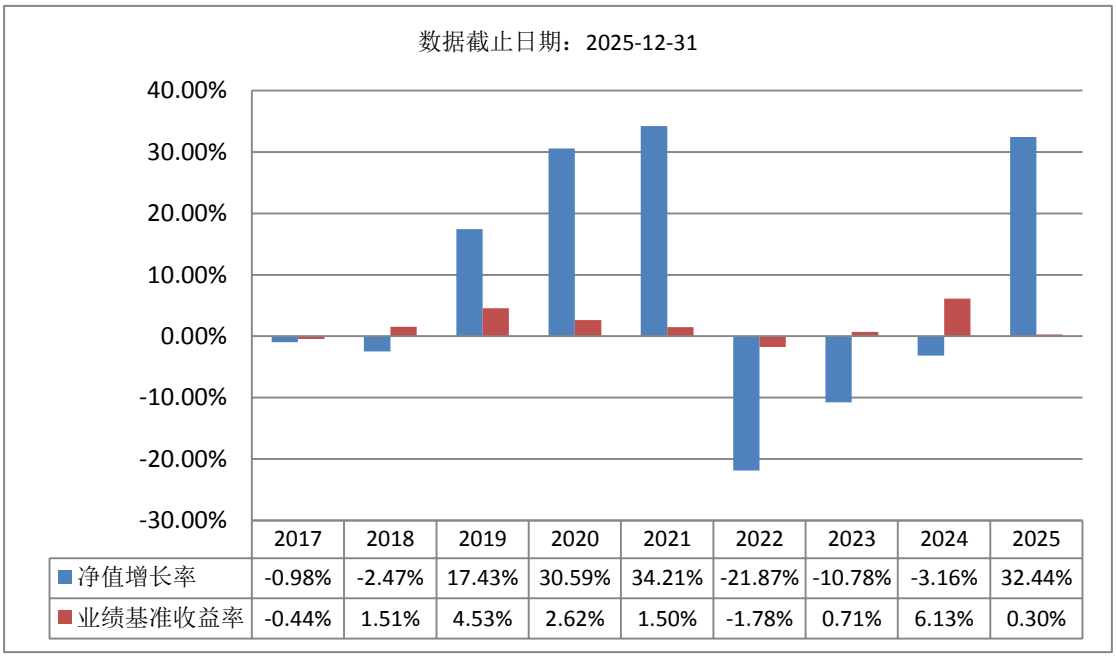
注：自 2026 年 7 月 27 日起，本基金业绩比较基准由 “中国债券综合指数(全价)*90%+沪深 300 指数*10%”调整为“中证可转换债券指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%”。

（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



（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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净值增长率	-0.98%	-2.47%	17.43%	30.59%	34.21%	-21.87%	-10.78%	-3.16%	32.44%
业绩基准收益率	-0.44%	1.51%	4.53%	2.62%	1.50%	-1.78%	0.71%	6.13%	0.30%

注：本基金由金鹰元丰保本混合型证券投资基金第三个保本周期届满后转型而来，转型后的基金合同自2017年9月20日起生效。基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2017年9月20日至2017年12月31日。

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）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
认购费	-	-	本基金为转型基金，无认购费
申购费（前收费）	M < 100 万元	0.60%	
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.40%	
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.20%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 30 天	0.50%	
	30 天 ≤ N < 365 天	0.10%	
	N ≥ 365 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/年费率或金额	收取方
管理费	0.75%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	45,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	详见招募说明书的基金费用与税收章节。	

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.上表中年费用金额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

若投资者认购/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）
0.97%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）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、证券市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、上市公司经营风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产支持证券的提前偿付风险、股价波动风险和债券回购风险。 2、管理风险。包括决策风险、操作风险和技术风险。 3、职业道德风险。 4、流动性风险。 5、合规性风险。 6、投资管理风险。 7、本基金特有的风险。本基金可投资于中小企业私募债券，受其低流动性和较高信用风险的影响，相对于普通的债券型基金，本基金面临相对较高的流动性风险和信用风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险 ;存托凭证退市的风险 ;已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 8、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。 9、其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对金鹰元丰保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁

方式处理，详见《基金合同》。

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