

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 5 月 21 日

送出日期：2025 年 5 月 24 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	景顺长城景颐丰利债券	基金代码	003504
下属基金简称	景顺长城景颐丰利债券 A 类	下属基金交易代码	003504
下属基金简称	景顺长城景颐丰利债券 C 类	下属基金交易代码	003505
下属基金简称	景顺长城景颐丰利债券 F 类	下属基金交易代码	023512
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	北京银行股份有限公司
基金合同生效日	2017 年 1 月 18 日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式（普通开放式）	开放频率	每个开放日
基金经理	李怡文	开始担任本基金基金经理的日期	2024 年 6 月 18 日
		证券从业日期	2005 年 7 月 1 日
基金经理	徐栋	开始担任本基金基金经理的日期	2022 年 5 月 25 日
		证券从业日期	2009 年 7 月 13 日
基金经理	江山	开始担任本基金基金经理的日期	2024 年 7 月 10 日
		证券从业日期	2013 年 6 月 19 日

二、基金投资与净值表现

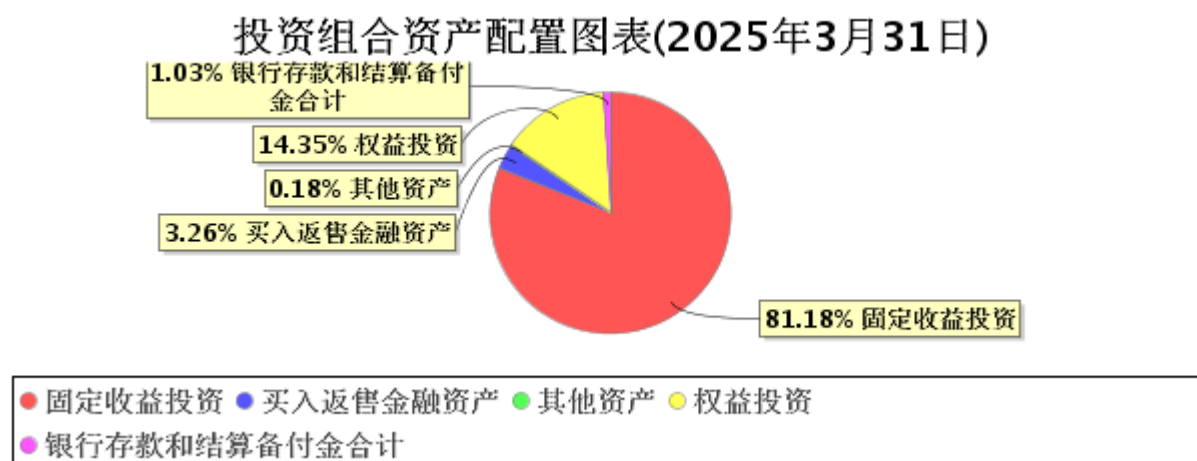
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

	基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例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。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、权益资产投资策略。
业绩比较基准	中证综合债指数×90% +沪深 300 指数×10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

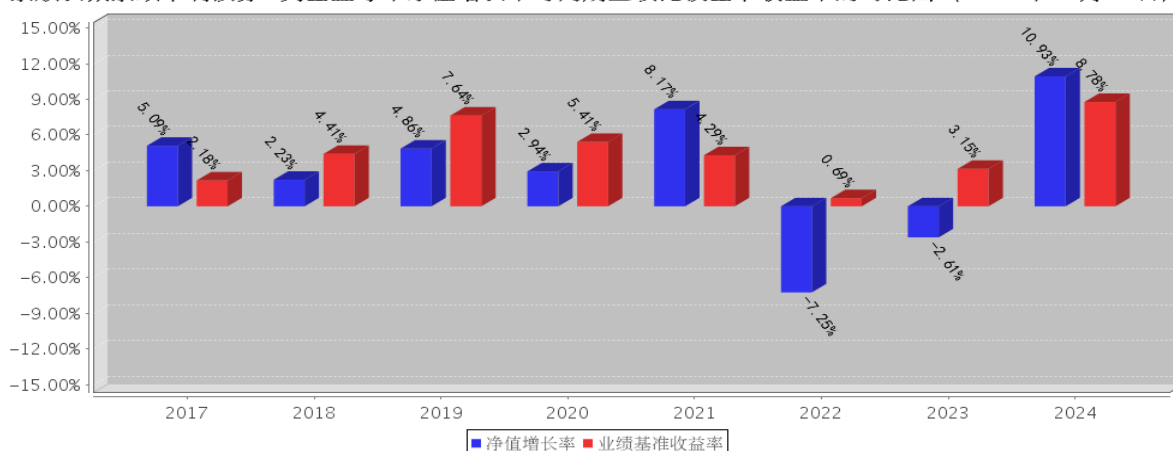
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

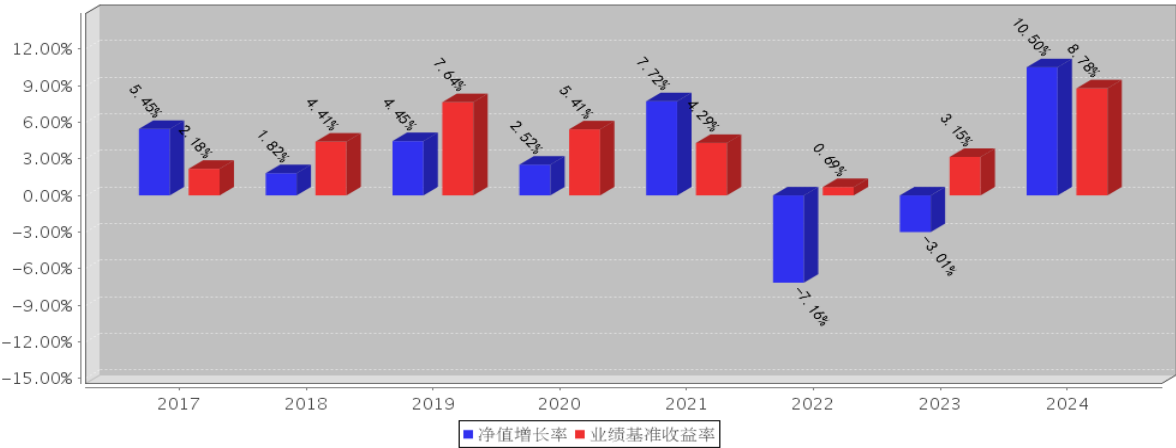


## (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

景顺长城景颐丰利债券A类基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2024年12月31日）



景顺长城景颐丰利债券C类基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2024年12月31日）



注：1、如基金合同生效当年/基金份额增设当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来表现。

2、本基金于 2025 年 02 月 21 日增设 F 类基金份额，并于 2025 年 02 月 25 日开始对 F 类份额进行估值。

### 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：

##### 景顺长城景颐丰利债券 A 类

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	M<1,000,000 元	0.60%	普通投资群体
	1,000,000 元≤M<5,000,000 元	0.30%	普通投资群体
	M≥5,000,000 元	1,000 元/笔	普通投资群体
	M<1,000,000 元	0.18%	养老金客户
	1,000,000 元≤M<5,000,000 元	0.09%	养老金客户
	M≥5,000,000 元	1,000.00 元/笔	养老金客户
申购费 （前收费）	M<1,000,000 元	0.80%	普通投资群体
	1,000,000 元≤M<5,000,000 元	0.40%	普通投资群体
	M≥5,000,000 元	1,000 元/笔	普通投资群体
	M<1,000,000 元	0.24%	养老金客户
	1,000,000 元≤M<5,000,000 元	0.12%	养老金客户
	M≥5,000,000 元	1,000 元/笔	养老金客户
赎回费	N<7 天	1.50%	-
	7 天≤N<60 天	0.30%	-
	N≥60 天	0	-

##### 景顺长城景颐丰利债券 C 类

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
赎回费	N<7 天	1.50%
	7 天≤N<30 天	0.30%

	N≥30 天	0
--	--------	---

## 景顺长城景颐丰利债券 F 类

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式/费率
赎回费	N<7 天	1.50%
	7 天≤N<30 天	0.30%
	N≥30 天	0

注: C 类、F 类基金份额不收取认购费/申购费。每个账户首次申购 F 类基金份额的最低金额为 1000 元 (含申购费), 追加申购不受首次申购最低金额的限制 (具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。

## (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	0.40%		基金管理人和销售机构
托管费	0.15%		基金托管人
销售服务费	景顺长城景颐丰利 债券 C 类	0.40%	销售机构
	景顺长城景颐丰利 债券 F 类	0.01%	销售机构
审计费用	4,140.50 元		会计师事务所
信息披露费	120,000.00 元		规定披露报刊

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、信息披露费用等为由基金整体承担的年费用金额, 非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额, 非实际产生费用金额, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。其中, 当年度指产品资料概要更新所在年度, 预估年费用金额可能因具体更新时点不同存在差异。

3、管理费、托管费为最新合同费率。

4、销售服务费 (如有) 为最新合同费率, 不含费率优惠。

5、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金定期报告等信息披露文件。

## (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:

## 景顺长城景颐丰利债券 A 类

基金运作综合费率 (年化)
0.63%

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。

## 景顺长城景颐丰利债券 C 类

基金运作综合费率 (年化)
1.03%

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。

#### 景顺长城景颐丰利债券 F 类

基金运作综合费率（年化）
0.64%

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

一、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。

#### 二、本基金的特有风险

投资中小企业私募债券的风险。中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

投资资产支持证券的风险。受市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。同时资产支持证券可能提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

投资存托凭证的风险。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，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国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；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

#### 三、其他风险

1、市场风险；2、管理风险；3、信用风险；4、操作和技术风险；5、合规性风险；6、其他风险。

### （二）重要提示

基金合同生效后，基金产品资料概要的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，敬请关注基金管理人发布的相关临时公告等。

景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 6 月 3 日证监许可【2016】1216 号文准予募集注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景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，但不保证投资本基金一定盈利，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。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息

中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各方当事人任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见景顺长城基金官方网站[[www.igwfmc.com](http://www.igwfmc.com)][客服电话：400-8888-606]

1、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金托管协议》、《景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

## 六、其他情况说明

无。