

# 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年5月29日

送出日期：2025年5月30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    | 金鹰添润定期开放债券                                                                            | 基金代码           | 004045     |
| 基金管理人   | 金鹰基金管理有限公司                                                                            | 基金托管人          | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018-03-28                                                                            |                |            |
| 基金类型    | 债券型                                                                                   | 交易币种           | 人民币        |
| 运作方式    | 定期开放式                                                                                 | 开放频率           | 3 个月       |
| 基金经理    | 龙悦芳                                                                                   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022-01-27 |
|         |                                                                                       | 证券从业日期         | 2010-07-12 |
| 提前终止    | 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行终止并清算，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 |                |            |

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

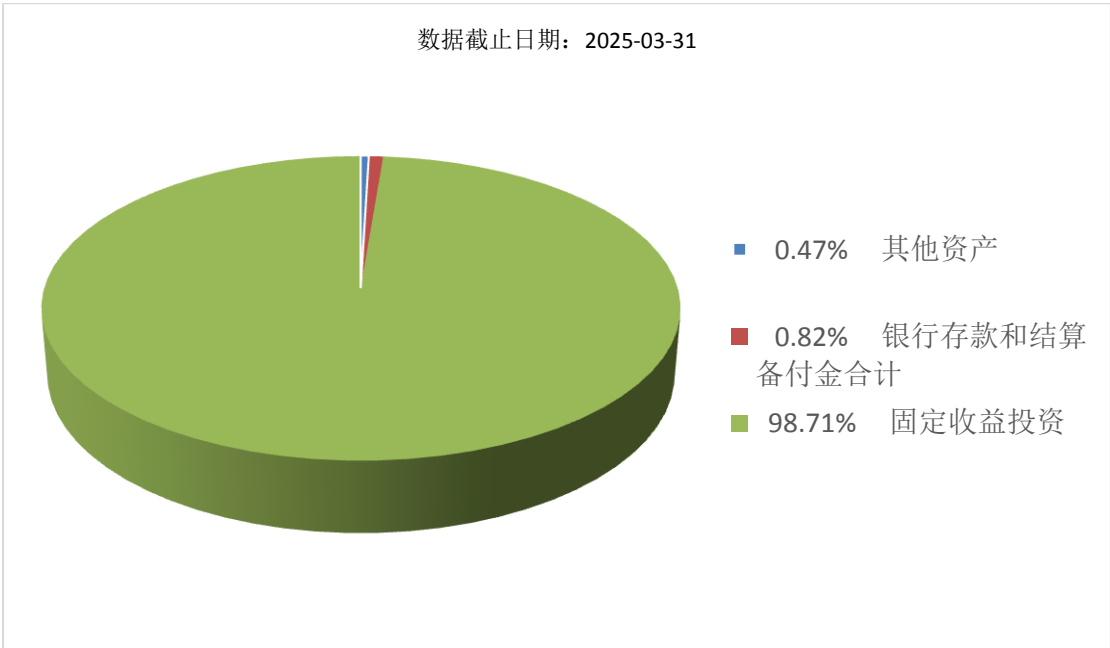
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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相关规定）。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）、可交换债券及国债期货。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%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终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%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限 |

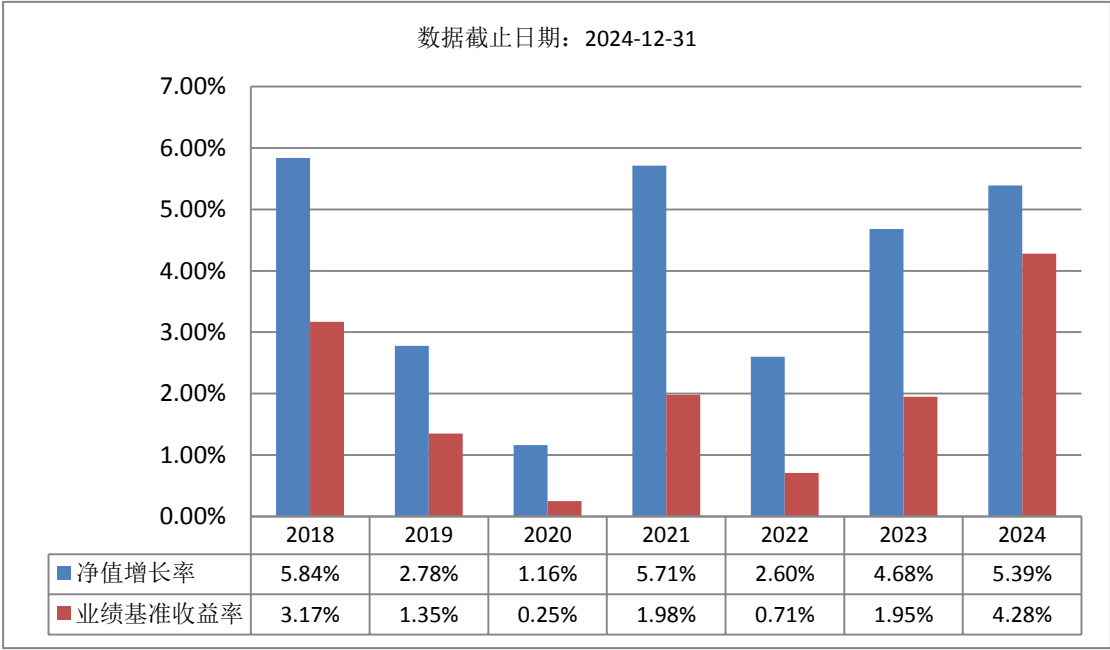
|        |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。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 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。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、套利策略、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。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%                                                                                                                                                                                            |
| 风险收益特征 | 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



(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：本基金由金鹰添润纯债债券型证券投资基金通过召开基金份额持有人大会于2018年3月28日转型而来。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2018年3月28日至2018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）<br>/持有期限（N） | 收费方式/费率  | 备注               |
|----------|-------------------------|----------|------------------|
| 认购费      | -                       | -        | 本基金为转型基金，不涉及认购费。 |
| 申购费（前收费） | M < 100 万元              | 0.80%    |                  |
|          | 100 万元 ≤ M < 200 万元     | 0.50%    |                  |
|          | 200 万元 ≤ M < 500 万元     | 0.30%    |                  |
|          | M ≥ 500 万元              | 1000 元/笔 |                  |

#### 赎回费：

在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期小于 7 日，赎回费率为 1.50%；在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期大于 7 日（含 7 日），赎回费率为 0.50%；在某一开放期申购并持有有一个封闭期以上，赎回费率为 0。

#### （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   | 0.30%              | 基金管理人、销售机构 |
| 托管费   | 0.10%              | 基金托管人      |
| 审计费用  | 40,000.00          | 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） |
| 0.44%        |

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、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、本基金特有风险：（1）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。（2）本基金以定期开放方式运作，即本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，则其份额将自动转入下一个封闭期，该部分份额直到下一开放期方可赎回。（3）特定机构投资者大额赎回导致的风险1）特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险 根据本基金招募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，当特定机构投资者巨额赎回时，由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基金份额基金财产，有可能导致基金份额净值发生大幅波动。2）特定机构投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定机构投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值受到影响。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的变更注册，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