

# 金鹰添福纯债债券型证券投资基金（金鹰添福纯债债券A）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    | 金鹰添福纯债债券   | 基金代码           | 018642         |
| 下属基金简称  | 金鹰添福纯债债券 A | 下属基金代码         | 018642         |
| 基金管理人   | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人          | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023-09-25 |                |                |
| 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    | 王怀震        | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023-09-25     |
|         |            | 证券从业日期         | 2004-06-01     |
|         | 龙悦芳        | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2023-09-25     |
|         |            | 证券从业日期         | 2010-07-12     |

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

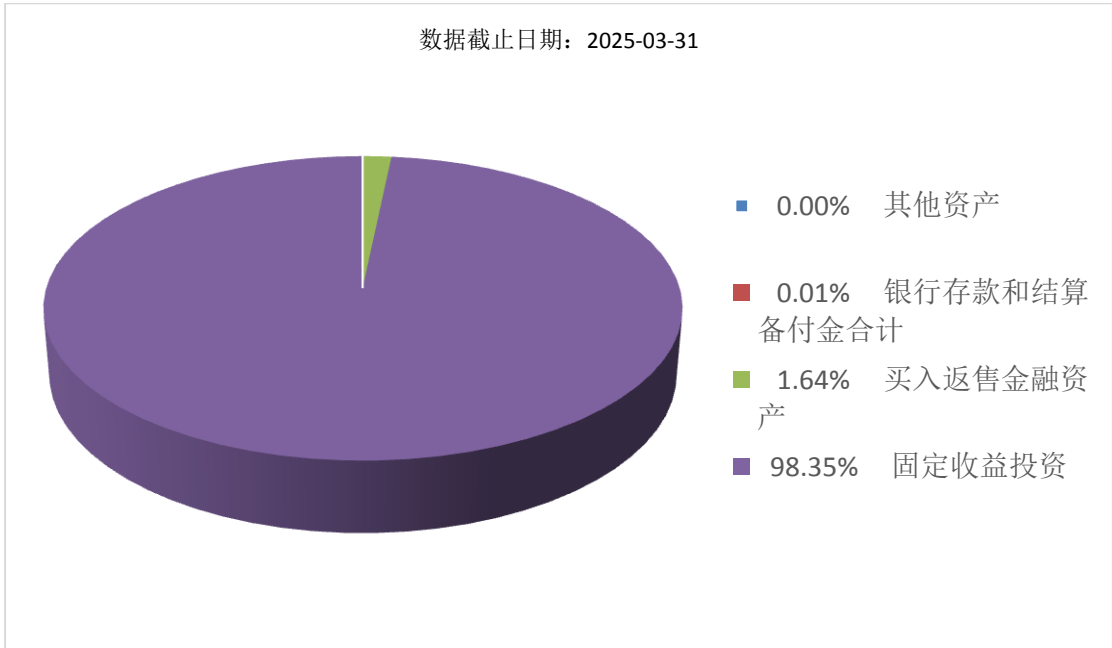
请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期回报。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品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相关规定）。<br>本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。<br>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。 |

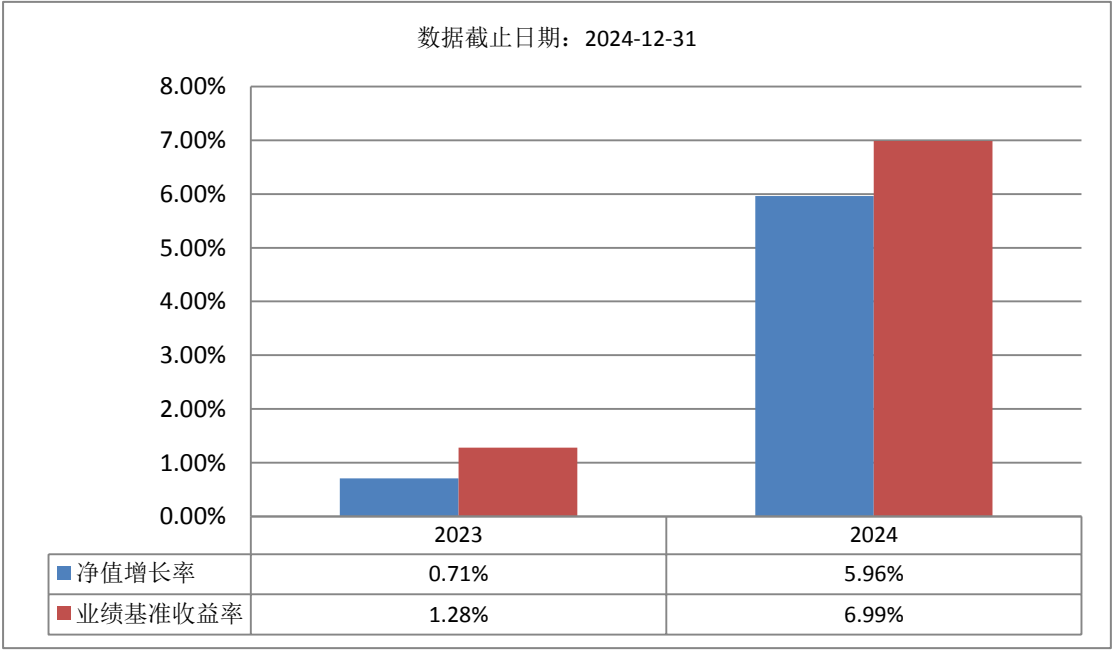
|        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计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。</p> <p>如法律法规的相关规定发生变更，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。</p>                                                                           |
| 主要投资策略 | <p>本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组合的稳健增值。债券投资策略方面，在大类资产配置的基础上，本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。其他投资策略还包括：信用衍生品投资策略和国债期货投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 风险收益特征 | <p>本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。</p>                                                                                                                                                                                                           |

(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：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2023年9月25日至2023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      | M < 100 万元              | 0.60%    |    |
|          | 100 万元 ≤ M < 200 万元     | 0.40%    |    |
|          | 200 万元 ≤ M < 500 万元     | 0.20%    |    |
|          | M ≥ 500 万元              | 1000 元/笔 |    |
| 申购费（前收费） | M < 100 万元              | 0.80%    |    |
|          | 100 万元 ≤ M < 200 万元     | 0.60%    |    |
|          | 200 万元 ≤ M < 500 万元     | 0.40%    |    |
|          | M ≥ 500 万元              | 1000 元/笔 |    |
| 赎回费      | N < 7 日                 | 1.50%    |    |
|          | N ≥ 7 日                 | 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  | 0.30%       | 基金管理人、销售机构 |

|       |                    |        |
|-------|--------------------|--------|
| 托管费   | 0.10%              | 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.上表中年度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） |
| 0.41%        |

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

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、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险。

2、管理风险。

3、流动性风险。

4、本基金的特有风险。

#### （1）与基金类型相关的风险

本基金为债券型基金，债券资产占基金资产的比例为 80%以上，债券资产占比相对较高。资产组合受债券市场的波动影响较大，如果债券市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到较大影响。

#### （2）国债期货的投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

#### （3）资产支持证券的投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

#### （4）投资信用衍生品的风险

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。

##### 1）流动性风险

信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍

生品以合理价格变现的风险。

2) 偿付风险

在信用衍生品存续期间,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。

3) 价格波动风险

由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化,引起信用衍生品价格出现波动的风险。

5、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。

6、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