

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023年05月10日

送出日期：2023年05月11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    | 汇安嘉汇纯债债券                                                                                                                                           | 基金代码       | 003742         |
| 基金简称A   | 汇安嘉汇纯债债券A                                                                                                                                          | 基金代码A      | 003742         |
| 基金简称C   | 汇安嘉汇纯债债券C                                                                                                                                          | 基金代码C      | 009771         |
| 基金管理人   | 汇安基金管理有限责任公司                                                                                                                                       | 基金托管人      | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月02日                                                                                                                                        | 上市交易所及上市日期 | 暂未上市           |
| 基金类型    | 债券型                                                                                                                                                | 交易币种       | 人民币            |
| 运作方式    | 契约型开放式                                                                                                                                             | 开放频率       | 每个交易日          |
| 基金经理    | 开始担任本基金基金经理的日期                                                                                                                                     |            | 证券从业日期         |
| 金鸿峰     | 2021年07月13日                                                                                                                                        |            | 2016年05月31日    |
| 王作舟     | 2023年02月10日                                                                                                                                        |            | 2019年10月09日    |
|         | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 |            |                |

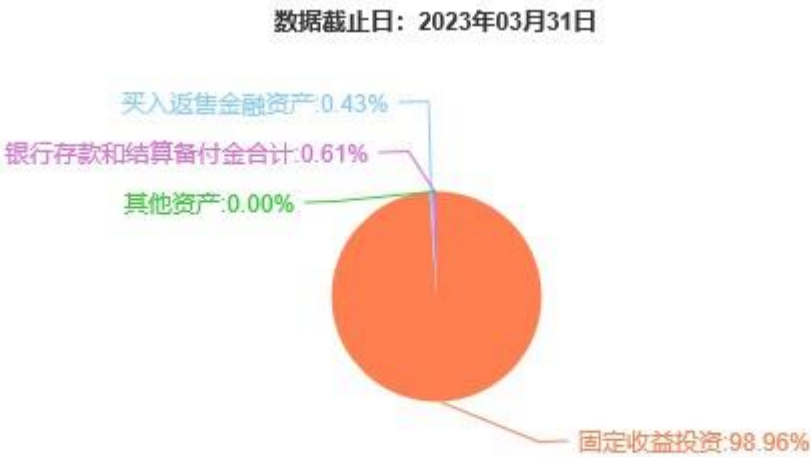
二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

|      |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。                                                                                                                                                                           |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货，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）。</p> <p>本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。</p> |

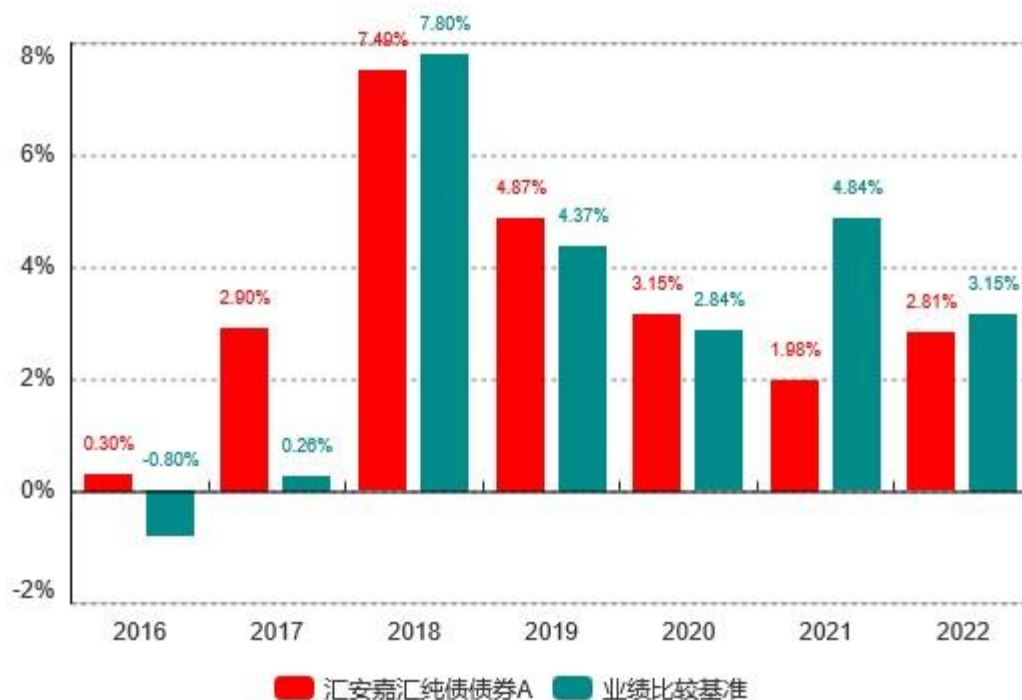
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>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> <p>基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资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，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、应收申购款等。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。</p> |
| 主要投资策略 | 本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略和债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略。                                                                                                                                             |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。                                                                                                                                                                                                               |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。                                                                                                                                                                                         |

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

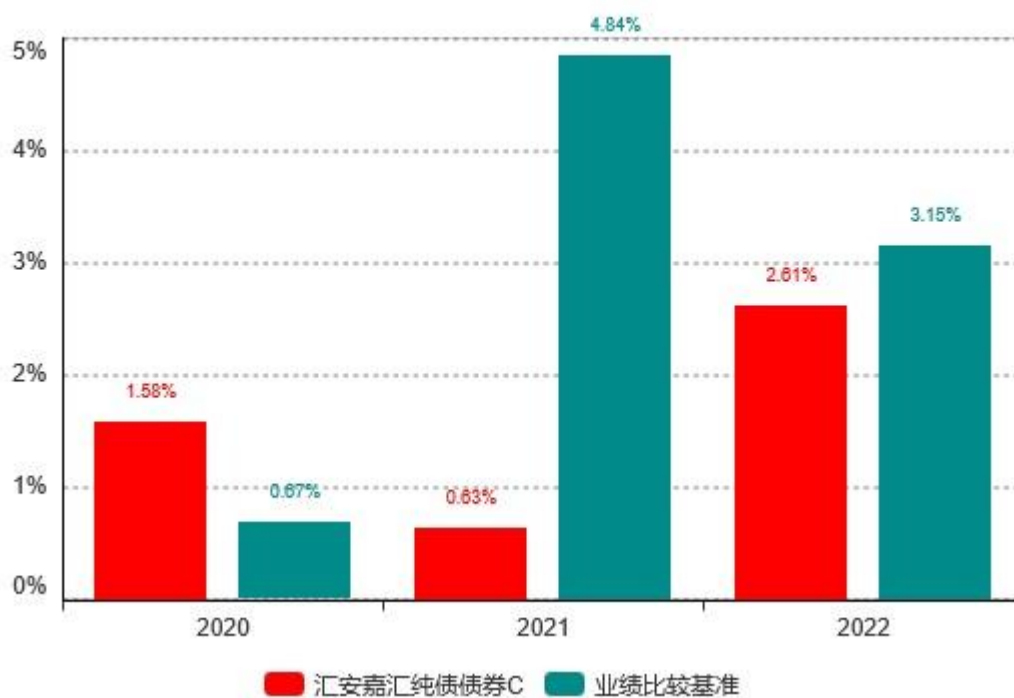


（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日



注：①本基金合同生效日为2016年12月2日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

②本基金自2020年6月29日起新增C类份额。

### 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：

汇安嘉汇纯债债券A

| 费用类型     | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率    | 备注 |
|----------|---------------------|------------|----|
| 申购费（前收费） | M<100万              | 0.80%      |    |
|          | 100万≤M<300万         | 0.50%      |    |
|          | 300万≤M<500万         | 0.30%      |    |
|          | M≥500万              | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费      | N<7天                | 1.50%      |    |
|          | N≥7天                | 0.00%      |    |

汇安嘉汇纯债债券C

| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------|---------|----|
| 赎回费  | N<7天                | 1.50%   |    |
|      | N≥7天                | 0.00%   |    |

**申购费 A：** 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额持有人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

**赎回费 A：** 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

**赎回费 C：** 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

#### （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C | 0.20%    |

本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：

- 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 3、基金份额持有人大会费用；
- 4、基金的证券、期货交易费用；
- 5、基金的银行汇划费用；
- 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；
- 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 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当认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特定风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。

2、投资于本基金的特定风险有：债券投资风险、中小企业私募债风险、国债期货风险和资产支持证券风险。

##### （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。

#### 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.huianfund.cn](http://www.huianfund.cn)][010-56711690]

- 1、基金合同、托管协议、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。