

英大安惠纯债债券型证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要

更新日期：2020年4月16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	英大安惠纯债 C	基金代码	009299
基金管理人	英大基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	-	交易币种	人民币
上市交易所及上市日期	暂未上市		
基金类型	债券型	开放频率	每个开放日
运作方式	普通开放式		
基金经理	张大铮	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2002年8月1日
	易祺坤	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	2011年8月15日
其他	《基金合同》生效后持续存续的，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，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的投资收益。
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，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金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。本基金不投资于股票等权益类资产，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。

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%。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。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，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。

主要投资策略

本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。主要有久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略及资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其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。

注：详见《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 无

（三）自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无

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	金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式 / 费率	备注
认购费	-	-	本基金 C 类份额无认购费
申购费（前收费）	-	-	本基金 C 类份额无申购费
赎回费	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 30 天	0.10%	
	N ≥ 30 天	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
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.30%/年

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券/期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户及维护费用，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。

注：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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。

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。

1. 本基金的特有风险

（1）本基金为债券型基金，债券投资占基金资产的比例不低于80%，投资债券的风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

（2）投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，可能面临利率风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响。

（3）投资国债期货的风险

本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

2. 普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及违约风险、技术风险、操作风险、合规风险、其他风险等。

（二）重要提示

英大安惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年【3】月【19】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]【462】号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册（核准）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

以下资料详见英大基金管理有限公司官方网站 [www.ydamc.com] [客服电话：400-890-5288]

- 《英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、
- 《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》、
- 《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》
- 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