

长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年08月24日

送出日期：2020年08月27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	长安泓汇3个月滚动持有债券	基金代码	009961
基金简称A	长安泓汇3个月滚动持有债券A	基金代码A	009961
基金简称C	长安泓汇3个月滚动持有债券C	基金代码C	009962
基金管理人	长安基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年08月17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	其他开放式（每笔认/申购的基金份额设定3个月滚动运作期）	开放频率	每日开放申购；每份基金份额设定3个月滚动运作期，运作期到期日前不能赎回或转换转出，运作期到期日当日才能赎回或转换转出
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
杜振业		2013-07-12	
孟楠		2013-07-23	

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具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)。 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%，投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；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	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金将综合分析国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况，综合评定各类资产的流动性、市场容量、估值水平及风险收益水平，从而制定合理的资产配置比例。</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>包括久期配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、个券精选策略、回购套利策略、可转债投资策略。</p> <p>3、股票投资策略</p> <p>本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的选股策略进行投资。基金管理人在对宏观及行业分析的基础上，选择竞争优势明显、估值合理、治理结构完善、具有可持续增长前景的优质公司。</p>
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期风险和预期收益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

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：

长安泓汇3个月滚动持有债券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
认购费	M < 100万	0.40%	
	100万 ≤ M < 300万	0.20%	
	300万 ≤ M < 500万	0.10%	
	500万 ≤ M	1000.00元/笔	
申购费 (前收费)	M < 100万	0.60%	
	100万 ≤ M < 300万	0.40%	
	300万 ≤ M < 500万	0.20%	
	500万 ≤ M	1000.00元/笔	
赎回费	N < 7天	1.50%	
	7天 ≤ N < 180天	0.25%	
	180天 ≤ N	0.00%	

长安泓汇3个月滚动持有债券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%	
	7天≤N<180天	0.25%	
	180天≤N	0.00%	

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

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、登记等各项费用。

（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	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费C	0.15%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、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、基金的开户费用、账户维护费用、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：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、本基金的特定风险：

（1）特殊安排的运作方式

每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。每个运作期到期日当日，基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日当日未申请赎回或转换转出，则自该运作期到期日次日起基金份额进入下一运作期。故投资者有在到期日前无法赎回或转换转出的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回或转换转出而进入下一运作期的风险。

（2）投资资产支持证券的风险

资产支持证券是一种债券性质的金融工具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风险、法律风险等。

（3）投资股指期货和国债期货的风险

投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险，国债期货还面临到期日风险和强制平仓风险。

2、债券型证券投资基金共有的风险

本基金还面临着债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、估值风险、流动性风险、操作风险、管理风险、技术风险等。

(二) 重要提示

长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2020年6月8日证监许可[2020]1101号文注册募集。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。

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：www.changanfunds.com，基金管理人客服电话：400-820-9688

- 1、《长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议》、《长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
- 2、基金定期报告，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