

# 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金（国富恒嘉短债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 24 日

送出日期：2020 年 8 月 31 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	国富恒嘉短债债券	基金代码	006702	
下属基金简称	国富恒嘉短债债券A	下属基金代码	006702	
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司	
基金合同生效日	2018-12-19	上市交易所及上市日期	-	-
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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期	
沈竹熙	2018-12-19		2010-05-15	

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

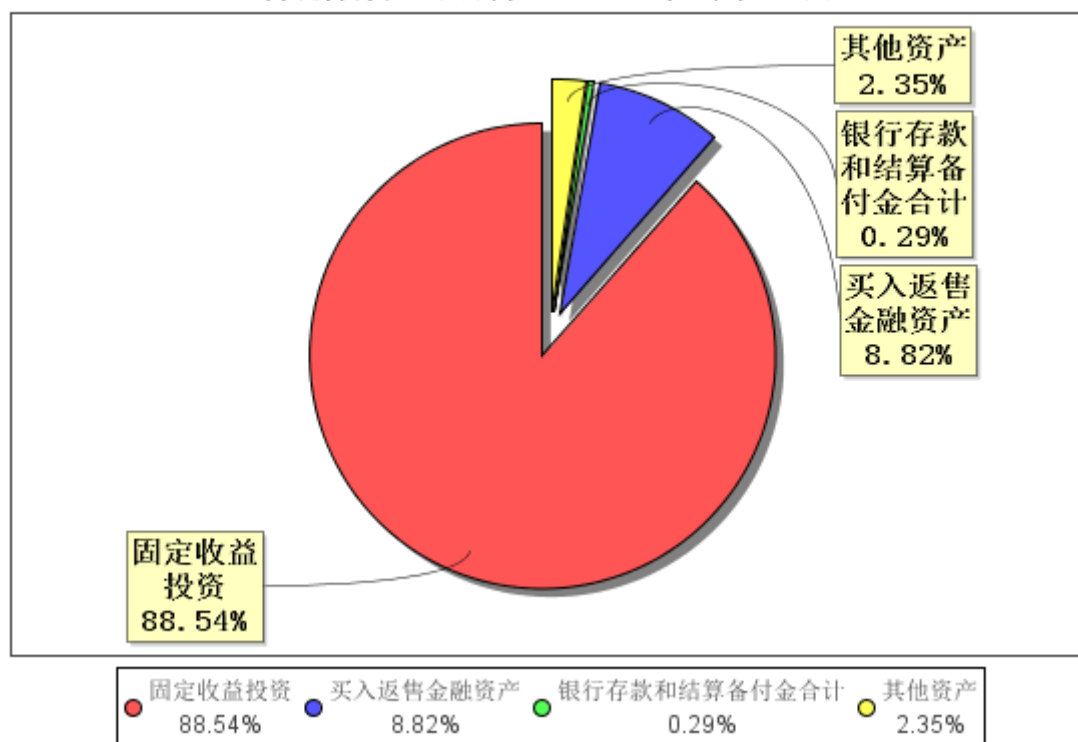
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标	本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	<p>本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（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）、资产支持证券、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固定收益类金融工具（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、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（包括可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券。</p>

	<p>本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%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券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>本基金所指的短债债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等金融工具。</p>
主要投资策略	1、组合久期配置策略；2、类属资产配置策略；3、息差策略；4、个券选择策略；5、资产支持证券投资策略；6、现金头寸管理。
业绩比较基准	中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平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

投资组合资产配置图表  
数据截止日期：2020年6月30日

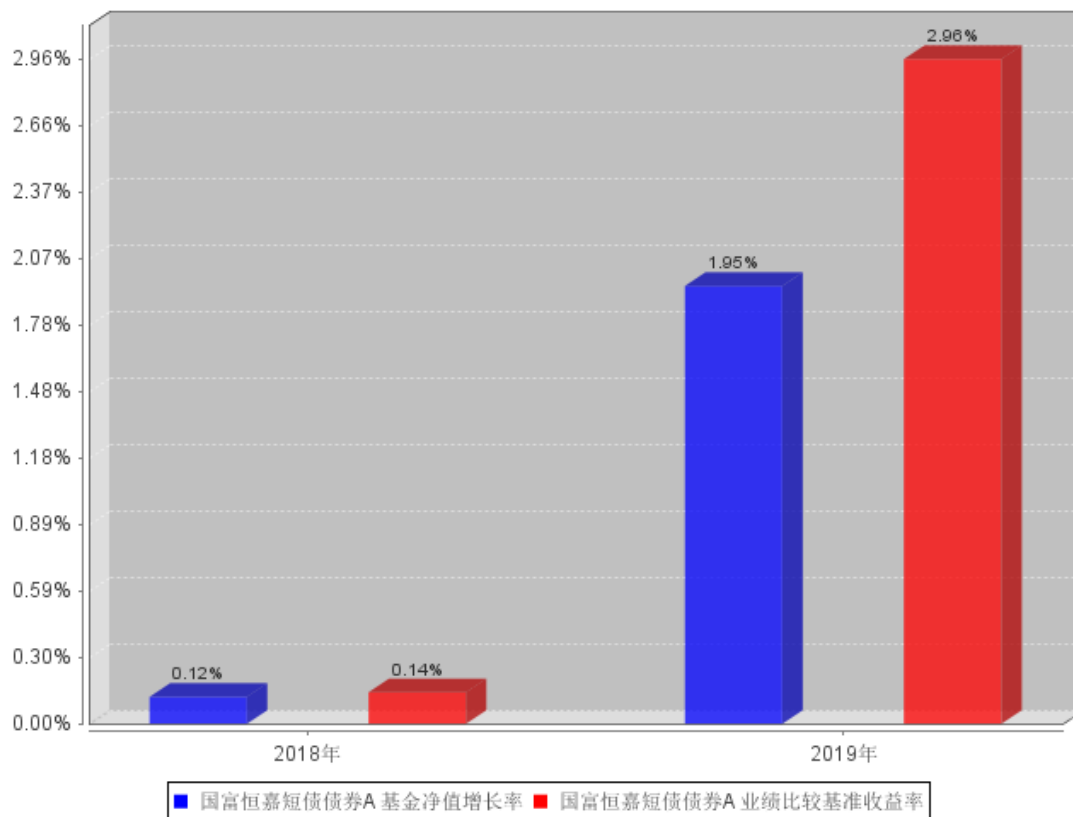


注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。

## （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

国富恒嘉短债债券A 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

## 三、投资本基金涉及的费用

### （一）基金销售相关费用

国富恒嘉短债债券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
认购费	M<500万元	0.35%	-
	500万元≤M<1000万元	0.10%	-
	1000万元≤M	1000元/笔	-
申购费（前收费）	M<500万元	0.35%	-
	500万元≤M<1000万元	0.10%	-
	1000万元≤M	1000元/笔	-
赎回费	N<7天	1.50%	-
	7天≤N<30天	0.10%	-
	30天≤N	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	
管理费	每日计提，按月支付	0.25%
托管费	每日计提，按月支付	0.10%

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。

#### 一、本基金面临的主要风险

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

#### 二、本基金的特定风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

### （二）重要提示

本基金的募集申请于2018年1月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】195号文注册，并于2018年10月25日经中国证监会证监许可【2018】1701号文准予变更注册为本基金，本基金的基金合同于2018年12月19日生效。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。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人均有约束力。

除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国（为本《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）法律管辖。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：[www.ftsfund.com](http://www.ftsfund.com)，客户服务热线：400-700-4518。

- （一）基金合同、托管协议、招募说明书
- （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- （三）基金份额净值
- （四）基金销售机构及联系方式
- （五）其他重要资料

## 六、其他情况说明

-