

# 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 (更新)

编制日期：2021年01月22日

送出日期：2021年01月25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    | 鹏华丰饶定期开放债券   | 基金代码               | 000329       |
| 基金管理人   | 鹏华基金管理有限公司   | 基金托管人              | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年08月24日  | 上市交易所及上市日期<br>(若有) | -            |
| 基金类型    | 债券型  | 交易币种               | 人民币          |
| 运作方式    | 定期开放式  | 开放频率               | 1年定开，季度受限开放  |
| 基金经理    | 曾皓明  | 开始担任本基金基金经理的日期     | 2020年08月11日  |
|         |  | 证券从业日期             | 2015年07月15日  |
| 其他(若有)  | 《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，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 |                    |              |

注：无。

## 二、基金投资与净值表现

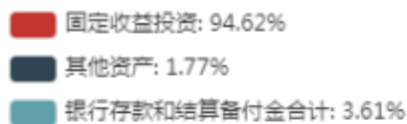
### (一) 投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“八、基金的投资”了解详细情况。

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过封闭期和开放期相结合的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|------|---|

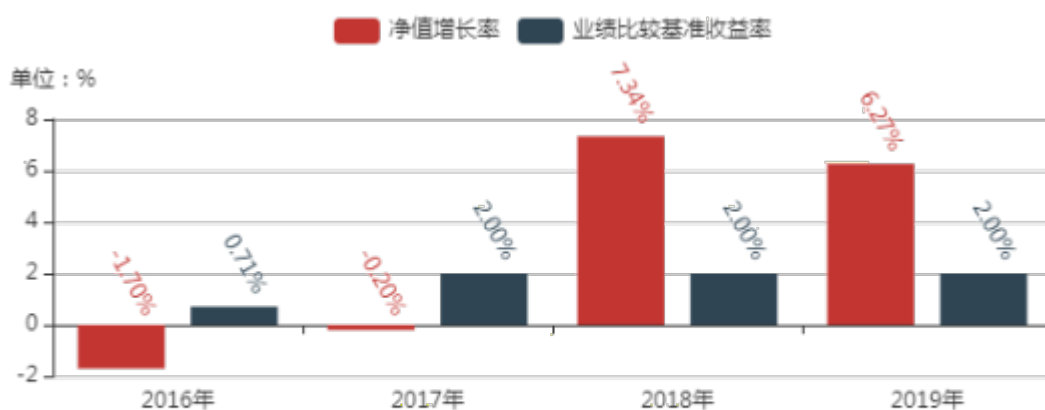
|        |  |
|--------|--|
| 投资范围   | <p>本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。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%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者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> |
| 主要投资策略 | 1、久期策略；2、债券类属配置策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、中小企业私募债投资策略。  |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款税后利率+0.5%   |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。  |

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



上述披露数据截止时间为2020年06月30日。

(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



合同生效当年按照实际存续期计算，上述披露数据截止时间为2019年12月31号，基金的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

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

| 费用类型 | 金额 (M)<br>/持有期限 (T) | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|---------------------|---------|----|
| 认购费  | M < 100万            | 0.6%    |    |
|      | 100万 ≤ M < 500万     | 0.3%    |    |
|      | 500万 ≤ M            | 每笔1000元 |    |
| 申购费  | M < 100万            | 0.6%    |    |
|      | 100万 ≤ M < 500万     | 0.3%    |    |
|      | 500万 ≤ M            | 每笔1000元 |    |
| 赎回费  | T < 7天              | 1.5%    |    |
|      | 7天 ≤ T < 170天       | 0.5%    |    |
|      | 170天 ≤ T < 260天     | 0.3%    |    |
|      | 260天 ≤ T < 1年       | 0.1%    |    |
|      | 1年 ≤ T              | 每笔0元    |    |

注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。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、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   | 0.3%         |
| 托管费   | 0.1%         |
| 销售服务费 | 0            |
| 其他费用  | 会计费、律师费、审计费等 |

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、本基金特定风险

(1) 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。此外，本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。因此，本基金需要承担上述股票、权证无法在10个交易日的时间内卖出从而增加净值波动的风险。

(2) 在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。本基金基金份额持有人在自由开放期可自由赎回基金份额，但受限开放期本基金仅确认不超过特定比例的净赎回申请，当净赎回申请超过该比例时，本基金将对赎回申请进行比例确认，因而基金份额持有人可能面临因不能赎回全额基金而出现的流动性风险。

(3) 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。

#### (4) 中小企业私募债券风险

1) 信用风险：中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

2) 流动性风险：中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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。

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（详见2021年01月20日披露的《关于调整鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金管理费、托管费并修改基金合同及托管协议等事项的公告》）。

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，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

### 五、 其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533]

- (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