

九泰锦元中短期利率债债券型证券投资基金（九泰锦元中短期利率 A 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 1 月 28 日

送出日期：2021 年 1 月 29 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	九泰锦元中短期利率	基金代码	011406
下属基金简称	九泰锦元中短期利率A	下属基金代码	011406
基金管理人	九泰基金管理有限公司	基金托管人	宁波银行股份有限公司
基金合同生效日	-	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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	吴祖尧	开始担任本基金基金经理的日期	-
		证券从业日期	1995-05-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况

投资目标	在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，为投资人获取稳健回报。
投资范围	<p>本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、政策性银行金融债券）、债券回购、银行存款、国债期货、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资产，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。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。</p> <p>本基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金资产的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，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、应收申购款等。</p> <p>本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行金融债券。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，可以调整上述投资品种的投资比例。</p>
主要投资策略	本基金资产配置策略将通过分析宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析。在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态跟踪，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范

围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，动态调整大类金融资产比例。
债券类金融工具投资策略包括债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略及息差策略等。此外，本基金投资策略还包括国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。

（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	份额(S)或金额(M)/持有期限(N)	收费方式/费率	备注
认购费	M<1,000,000	0.60%	-
	1,000,000≤M<3,000,000	0.40%	-
	3,000,000≤M<5,000,000	0.20%	-
	M≥5,000,000	按笔固定收取, 1,000元/笔	-
申购费（前收费）	M<1,000,000	0.80%	-
	1,000,000≤M<3,000,000	0.50%	-
	3,000,000≤M<5,000,000	0.30%	-
	M≥5,000,000	按笔固定收取, 1,000元/笔	-
赎回费	N<7日	1.50%	-
	7日≤N<30日	0.50%	-
	N≥30日	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%

托管费	0.05%
销售服务费	-
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事务所费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费；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；证券、期货等账户开户费用、账户维护费用、银行间账户开立、查询及交易费用等；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：1. 本基金A类份额不收取销售服务费。

2. 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。

本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（经济周期风险、利率风险、再投资风险、通货膨胀风险、财务风险及政策风险等）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、其他风险（基金管理人职责终止风险、操作风险、技术风险及其他风险等）、本基金特有风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。

本基金特有风险：

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%，其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金资产的80%。本基金需承担债券市场的系统性风险。

2、基金投资国债期货的主要风险

本基金可以投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

3、基金投资政策性金融债，可能面临流动性风险、投资集中度风险等

（1）流动性风险

政策性金融债市场投资者行为具有一定的趋同性，在极端市场环境下可能集中买入或卖出存在流动性风险。

（2）投资集中度风险

政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重要事项变化可能对基金净值表现产生较大影响。

（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。

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。

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北京仲裁委员会，按照北京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。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【<http://www.jtamc.com>】【客服电话：4006280606】

- 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

本基金无其他情况说明。