

# 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（广发中债1-5年国开债指数 A）基金产品资料概要

编制日期：2021年3月8日

送出日期：2021年3月11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    | 广发中债 1-5 年国开债指数  | 基金代码           | 010529         |
| 下属基金简称  | 广发中债 1-5 年国开债指数 A  | 下属基金代码         | 010529         |
| 基金管理人   | 广发基金管理有限公司   | 基金托管人          | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | -  |                |                |
| 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    | 李伟   | 开始担任本基金基金经理的日期 | -              |
|         |  | 证券从业日期         | 2013-07-08     |
| 其他      | 《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 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 |                |                |

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。  |
| 投资范围   | 本基金主要投资于标的指数（中债-1-5年国开行债券指数）成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。<br>本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。<br>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。<br>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1-5年（包括1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；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。 |
| 主要投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构   |

造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

|        |   |
|--------|---|
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%         |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |

注：详见《广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

### 投资组合资产配置图表

无

### （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

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）<br>/持有期限（N） | 收费方式/费率             | 备注     |       |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------|
| 认购费                 | M < 100 万元              | 0.400%              | 非特定客户  |       |
|                     | 100 万元 ≤ M < 200 万元     | 0.250%              | 非特定客户  |       |
|                     | 200 万元 ≤ M < 500 万元     | 0.100%              | 非特定客户  |       |
|                     | M ≥ 500 万元              | 1000 元/笔            | 非特定客户  |       |
|                     | M < 100 万元              | 0.040%              | 特定客户   |       |
|                     | 100 万元 ≤ M < 200 万元     | 0.025%              | 特定客户   |       |
|                     | 200 万元 ≤ M < 500 万元     | 0.010%              | 特定客户   |       |
|                     | M ≥ 500 万元              | 100 元/笔             | 特定客户   |       |
|                     | 申购费（前收费）                | M < 100 万元          | 0.500% | 非特定客户 |
|                     |                         | 100 万元 ≤ M < 200 万元 | 0.300% | 非特定客户 |
| 200 万元 ≤ M < 500 万元 |                         | 0.150%              | 非特定客户  |       |
| M ≥ 500 万元          |                         | 1000 元/笔            | 非特定客户  |       |
| M < 100 万元          |                         | 0.050%              | 特定客户   |       |
| 100 万元 ≤ M < 200 万元 |                         | 0.030%              | 特定客户   |       |
| 200 万元 ≤ M < 500 万元 |                         | 0.015%              | 特定客户   |       |
| M ≥ 500 万元          |                         | 100 元/笔             | 特定客户   |       |
| 赎回费                 |                         | N < 7 日             | 1.50%  |       |
|                     |                         | N ≥ 7 日             | -      |       |

注：1、本基金的认/申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、特定客户通过直销中心认/申购本基金时，方适用上述特定客户认/申购费率。

### （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  | 0.15%  |
| 托管费  | 0.05%  |
| 其他费用 | 本基金费用包括基金指数许可使用费（年费率 0.015%），指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式等内容请参见招募说明书。<br>《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、基金份额持有人大会费用、证券交易费用、银行汇划费用、账户开户费用和维护费用以及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、本基金特有风险

（1）本基金是指数基金，其特定风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。

（2）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：1）政策性银行改制后的信用风险，如未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险；2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下集中买入或卖出，存在流动性风险；3）投资集中度风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化可能对基金净值表现产生较大影响。

（3）基金提前终止风险：《基金合同》生效后，连续 50 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，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。因此本基金将面临因上述事由提前终止的风险。

#### 2、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险等。

#### 3、其他风险

### （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及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站 [www.gffunds.com.cn] [客服电话：95105828 或 020-83936999]

- （1）《广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
- （2）《广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
- （3）《广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
- （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- （5）基金份额净值

- (6) 基金销售机构及联系方式
- (7) 其他重要资料