

# 新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021-03-19

送出日期：2021-03-29

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

<b>基金简称</b>	前海联合泓旭定开债券	<b>基金代码</b>	008386
<b>基金管理人</b>	新疆前海联合基金管理 有限公司	<b>基金托管人</b>	上海银行股份有 限公司
<b>基金合同生效日</b>	2020-07-23		
<b>基金类型</b>	债券型	<b>交易币种</b>	人民币
<b>运作方式</b>	定期开放式	<b>开放频率</b>	一年定期开放
<b>基金经理</b>	敬夏玺	<b>开始担任本基金基金经理的日期</b>	2020-07-23
		<b>证券从业日期</b>	2010-07-05
<b>其他</b>	《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效之日起三年后继续存续的，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 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或监管规则另有规定时,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

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

---

#### 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,具体为债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货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,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结

---

---

束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，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，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

---

#### **主要投资策略**

- 1、封闭期投资策略；
  - (1) 久期策略；(2) 期限结构策略；(3) 类属配置策略；
  - (4) 信用债投资策略；(5) 杠杆投资策略；(6) 资产支持证券的投资策略；(7) 个券挖掘策略；(8) 国债期货投资策略。
- 2、开放期投资策略

---

#### **业绩比较基准**

中债综合全价（总值）指数收益率。

---

#### **风险收益特征**

本基金是债券型基金，长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

---

**注：**投资者可阅读《新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

#### **（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：

<b>费用类型</b>	<b>份额(S)或金额(M)/ 持有期限(N)</b>	<b>收费方式/费率</b>	<b>备注</b>
<b>申购费(前收费)</b>	M < 100 万元	0.80%	
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%	
	500 万元 ≤ M	1000 元/笔	
<b>赎回费</b>	N < 7 天	1.50%	
	7 天 ≤ N < 30 天	0.60%	
	30 天 ≤ N	0%	

**(二) 基金运作相关费用**

以下费用将从基金资产中扣除：

<b>费用类别</b>	<b>收费方式/年费率</b>
<b>管理费</b>	0.30%
<b>托管费</b>	0.10%
<b>销售服务费</b>	-
<b>其他</b>	《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、仲裁费、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；基金的证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；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) 定期开放方式运作的风险本基金以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为1年，封闭期间不接受基金的申购、赎回；在某个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请，开放期的时长为5至20个工作日。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

(2) 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人符合法律法规及《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，申请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。若本基金发生巨额赎回且单个基金份

额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 50%，在开放期内，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出基金总份额 50%的赎回申请实施延期办理。因此该基金份额持有人将可能面临无法及时获得赎回款项的风险。

### （3）资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。

### （4）国债期货风险

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险。

（5）本基金是发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。故投资者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。

（6）本基金的单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。

### （7）基金财产投资运营过程中的增值税

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和

/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担。

2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。

本基金风险详见《新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示”。

## **（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3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、准确的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**

以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站

[ [www.qhlhfund.com](http://www.qhlhfund.com) ] [ 客服电话：4006-4000-99；0755-88697000 ]

《新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、

《新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协

议》、

《新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

## **六、其他情况说明**

无。