

东吴悦秀纯债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4月29日

送出日期：2021年4月30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 | 东吴悦秀纯债债券 | 基金代码 | 005573 |
| 下属基金简称 | 东吴悦秀纯债债券 A | 下属基金代码 | 005573 |
| | 东吴悦秀纯债债券 C | | 005574 |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2018-04-23 | 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 | 开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 邵笛 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2018-04-23 |
| | | 证券从业日期 | 2006-10-01 |
| | | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-12-16 |
| 其他 | 陈晨 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-12-16 |
| | | 证券从业日期 | 2011-07-01 |

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》第九章了解详细情况

| | |
|------|---|
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
| 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，包括国债、央行票据、金融债（政策性金融债及非政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等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相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 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%；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%，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

本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

1、债券类属配置策略；2、久期管理策略；3、收益率曲线策略；4、回购放大策略；5、信用债券投资策略

根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。本基金所指信用债券为金融债（非政策性金融债）、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）。本基金投资的信用债券中，除短期融资券外，其经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金投资短期融资券，其债项评级应在 A-1，如无债项评级，其主体评级应在 AA（含 AA）以上。

6、资产支持证券投资策略

业绩比较基准

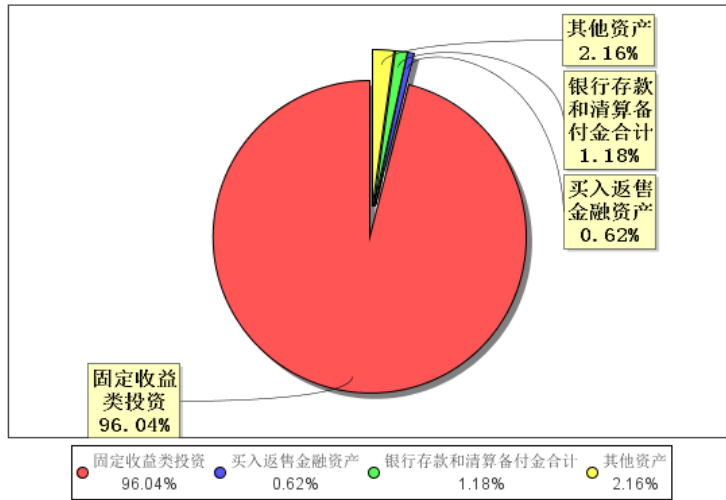
中债综合指数收益率

风险收益特征

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

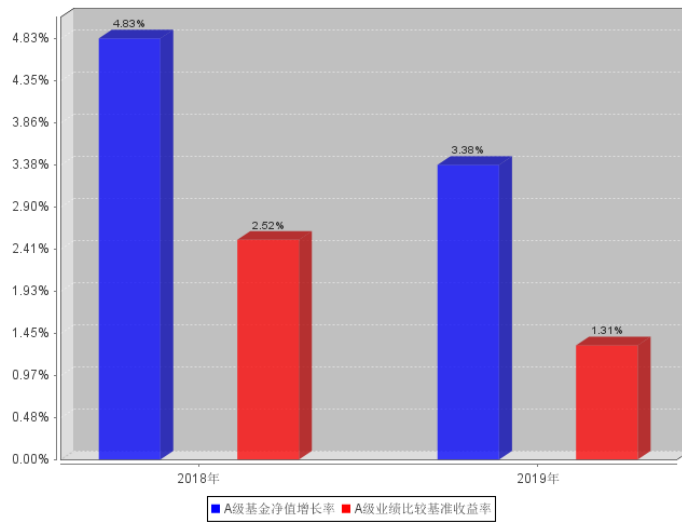
(二) 投资组合资产配置图表

投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020年6月30日

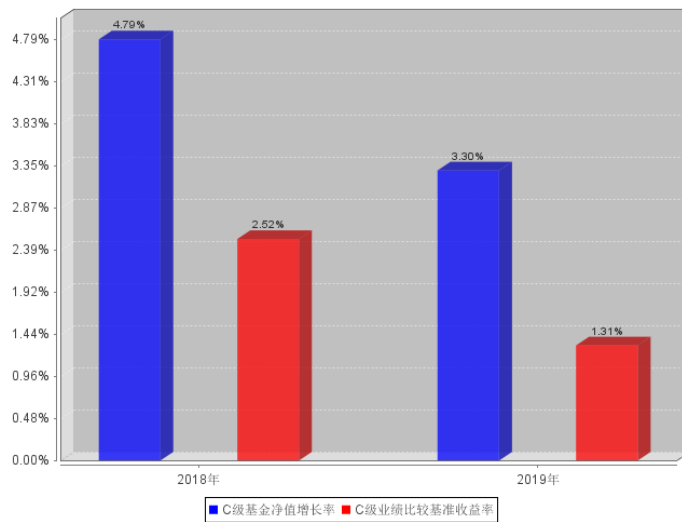


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

A级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



C级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



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 | 金额 (M) / 持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注 |
|---------------|-------------------|----------|----|
| A 类份额申购费(前收费) | M < 100 万 | 0.50% | |
| | 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.40% | |
| | 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.30% | |
| | M ≥ 500 万 | 1000 元/笔 | |
| A 类份额赎回费 | N < 7 天 | 1.50% | |
| | 7 天 ≤ N < 30 天 | 0.05% | |
| | N ≥ 30 天 | 0% | |

| | | |
|-----------------|-----------------|-------|
| C 类份额赎回费 | N < 7 天 | 1.50% |
| | 7 天 ≤ N < 14 天 | 0.05% |
| | 14 天 ≤ N < 30 天 | 0.03% |
| | 30 天 ≤ N < 90 天 | 0.02% |
| | N ≥ 90 天 | 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 | 0.40% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费（C 类） | 0.10% |
| 其他费用 | 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告 |

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。

本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、交易对手违约风险、投资资产支持证券的特定风险及其他风险等。本基金特有风险如下：

(1) 本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；

(2) 对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。

(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。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

- 基金合同、托管协议、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