

# 景顺长城景泰益利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5月25日

送出日期：2021年5月28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    | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 基金代码           | 010477     |
| 基金管理人   | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人          | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年1月18日   | 上市交易所及上市日期     | -          |
| 基金类型    | 债券型          | 交易币种           | 人民币        |
| 运作方式    | 开放式（普通开放式）   | 开放频率           | 每个开放日      |
| 基金经理    | 成念良          | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年1月18日 |
|         |              | 证券从业日期         | 2009年7月27日 |
| 基金经理    | 彭成军          | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2021年2月6日  |
|         |              | 证券从业日期         | 2007年7月1日  |

### 二、基金投资与净值表现

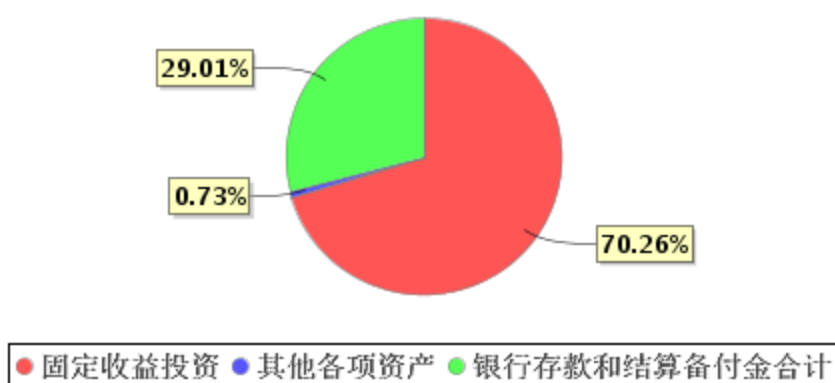
#### （一）投资目标与投资策略

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并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 | <p>本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单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）。</p> <p>本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。</p> <p>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，并可依据届时有有效的法律法规适时合理地调整投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于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，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。</p> <p>如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，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 | (一) 资产配置策略；(二) 债券投资策略；(三) 国债期货投资策略；(四) 资产支持证券投资策略 |
| 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 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。        |

## (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(2021年3月31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

## 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<1,000,000             | 0.6%     | 普通投资群体 |
|              | 1,000,000≤M<5,000,000   | 0.3%     | 普通投资群体 |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 | 普通投资群体 |
|              | M<1,000,000             | 0.06%    | 养老金客户  |
|              | 1,000,000≤M<5,000,000   | 0.03%    | 养老金客户  |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 | 养老金客户  |
| 申购费<br>(前收费) | M<1,000,000             | 0.8%     | 普通投资群体 |
|              | 1,000,000≤M<5,000,000   | 0.4%     | 普通投资群体 |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 | 普通投资群体 |
|              | M<1,000,000             | 0.08%    | 养老金客户  |
|              | 1,000,000≤M<5,000,000   | 0.04%    | 养老金客户  |
|              | 5,000,000≤M             | 1,000元/笔 | 养老金客户  |
| 赎回费          | N<7天                    | 1.5%     | -      |
|              | 7天≤N<30天                | 0.1%     | -      |
|              | N≥30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   | 0.30%    |
| 托管费   | 0.10%    |
| 销售服务费 | -        |

#### 四、风险揭示与重要提示

##### (一) 风险揭示

一、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。

##### 二、本基金的特定风险

##### 1、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

##### 2、投资国债期货的风险

##### (1) 流动性风险

本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

##### (2) 基差风险

国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

##### (3) 合约展期风险

本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

##### (4) 国债期货保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，从而产生风险。

##### (5) 杠杆风险

国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。

3、基金合同存续期内，如果存在连续 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，基金管理人经与基金托管人协商一致，应当终止基金合同，无需召开基金份额

持有人大会。故基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

### 三、其他风险

1、市场风险；2、流动性风险；3、管理风险；4、信用风险；5、操作和技术风险；6、合规性风险；7、税负增加风险；8、其他风险。

## (二) 重要提示

基金合同生效后，基金产品资料概要的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。

景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会2020年10月12日证监许可【2020】2550号文准予募集注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景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，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人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。

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，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各方当事人任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市，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，仲裁费由败诉方承担。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见景顺长城基金官方网站[www.igwfm.com][客服电话：400-8888-606]

1、《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金托管协议》、《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

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。