

# 广发双债添利债券型证券投资基金（广发双债添利债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年6月25日

送出日期：2021年6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    | 广发双债添利债券  | 基金代码           | 270044     |
| 下属基金简称  | 广发双债添利债券A   | 下属基金代码         | 270044     |
| 基金管理人   | 广发基金管理有限公司  | 基金托管人          | 中国银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2012-09-20  |                |            |
| 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    | 代宇  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2015-05-27 |
|         |   | 证券从业日期         | 2005-07-01 |
| 其他      | 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 |                |            |

注：本基金自2020年4月10日起增设E类份额。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

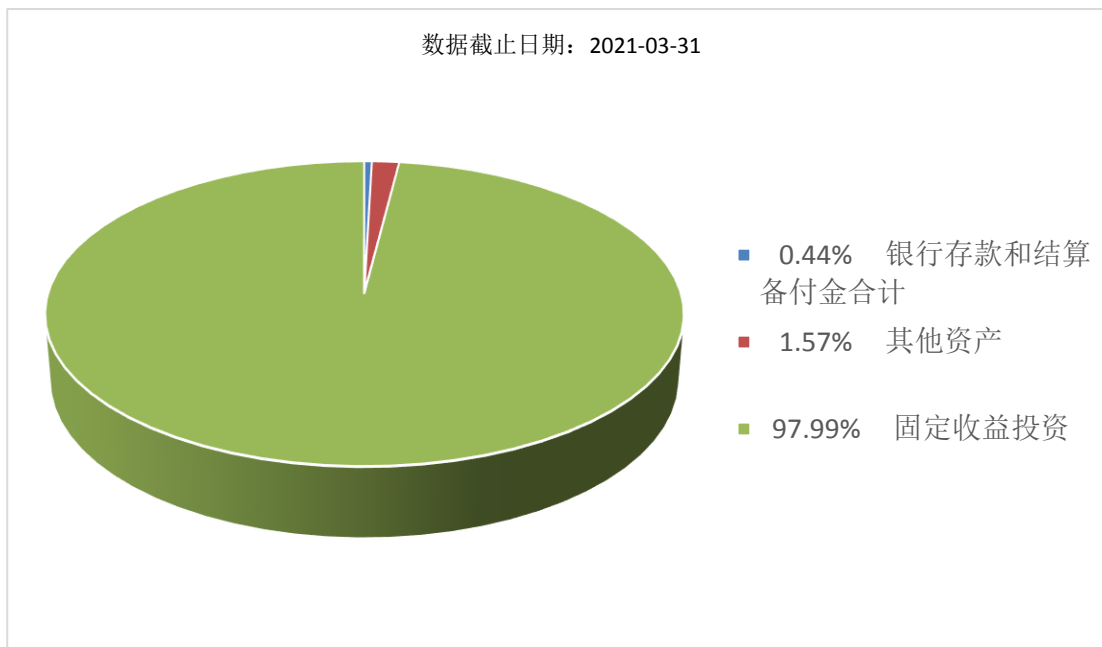
|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。  |
| 投资范围 | <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。</p> <p>本基金所投资的固定收益类金融工具，具体包括信用债、可转债（含可分离交易可转债）、国债、央行票据、政策性金融债、债券回购和银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类资产。</p> <p>本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。</p> <p>本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购、股票增发，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。</p> <p>本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的80%。现金和到期日不超过一年的政府</p> |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>债券不低于基金资产净值的5%。</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，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。</p> |
| 主要投资策略 | <p>具体包括：1、大类资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略（利率策略、类属配置策略、信用债投资策略、中小企业私募债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略）。</p>           |
| 业绩比较基准 | <p>中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%</p>   |
| 风险收益特征 | <p>本基金为债券型基金，其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。</p>  |

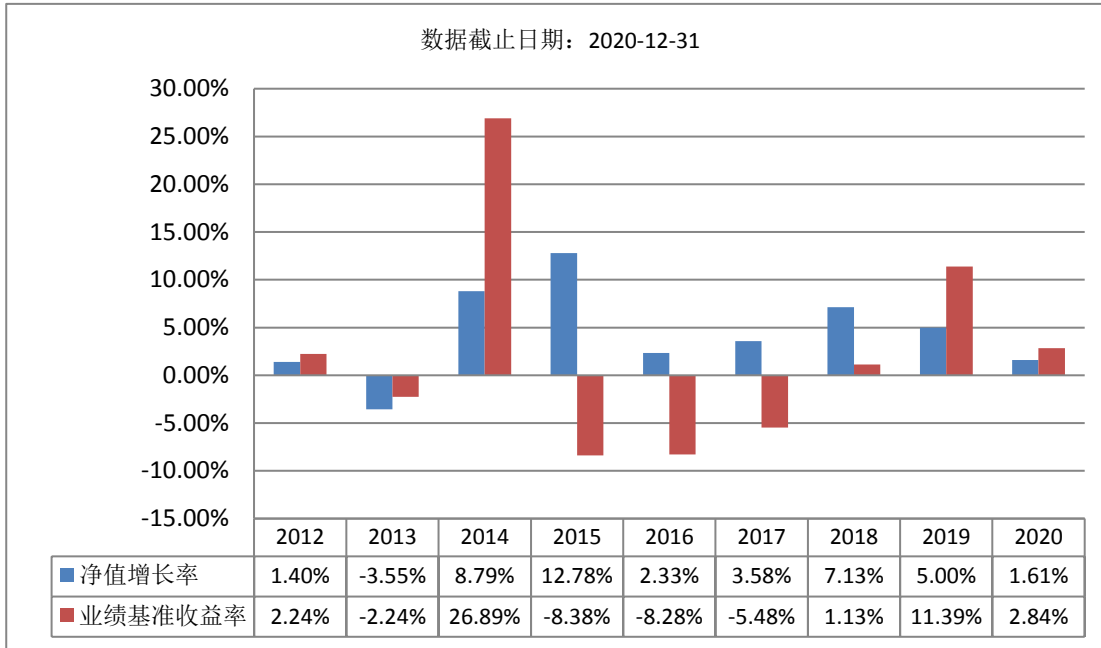
注：详见《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

## (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



## (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



注：1、本基金份额成立当年（2012年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。  
2、基金的过往业绩不代表未来表现。

### 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    |
|----------|-----------------------------|----------|-------|
| 申购费（前收费） | M < 100 万元                  | 0.30%    | 非特定客户 |
|          | 100 万元 ≤ M < 500 万元         | 0.10%    | 非特定客户 |
|          | M ≥ 500 万元                  | 1000 元/笔 | 非特定客户 |
|          | M < 100 万元                  | 0.12%    | 特定客户  |
|          | 100 万元 ≤ M < 500 万元         | 0.04%    | 特定客户  |
|          | M ≥ 500 万元                  | 1000 元/笔 | 特定客户  |
| 赎回费      | N < 7 日                     | 1.50%    |       |
|          | 7 日 ≤ N < 30 日              | 0.10%    |       |
|          | N ≥ 30 日                    | -        |       |

注：1、本基金的申购费用由申购人承担，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；  
2、特定客户通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。

#### （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  | 0.32%   |
| 托管费  | 0.08%   |
| 其他费用 | 《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、基金的证券交易费用、 |

---

基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和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、本基金特有的风险

本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类资产，其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的80%。因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

因本基金的固定收益类资产主要投资于信用债和可转债，本基金需要承担因信用债券品种的发债主体信用质量变化造成的信用风险，如果基金持有的信用债券出现信用违约事件，将给基金净值带来较大的负面影响和波动；基金投资于可转债，需要承担可转债市场的流动性风险、由可转债对应正股股票价格波动带来的可转债价格波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价格低于转股价而导致不能获得转股收益的风险等。

#### 2、中小企业私募债券的投资风险

中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。

中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

中小企业私募债券的上述风险会影响组合的风险特征。同时由于该类债券的投资情况需进行公开披露，则当基金持有的该类或某只债券出现重大价格波动，特别是由于信用风险带来价格的大幅下跌，可能会引发赎回压力。由于该类债券的流动性较差，如果对该类债券的持仓比例或整体杠杆比例较高，将会给基金较大的流动性冲击。

3、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。

4、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风险等。

#### 5、其他风险

### (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，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) 《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》
- (2) 《广发双债添利债券型证券投资基金托管协议》
- (3) 《广发双债添利债券型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