

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2022年09月01日

送出日期：2022年11月18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	国元元赢六个月定开债	基金代码	970124
基金管理人	国元证券股份有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年02月17日	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	契约型开放式	开放频率	
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
陈帅	2021年02月03日		2015年08月26日
夏真辉	2013年05月29日		2008年12月24日

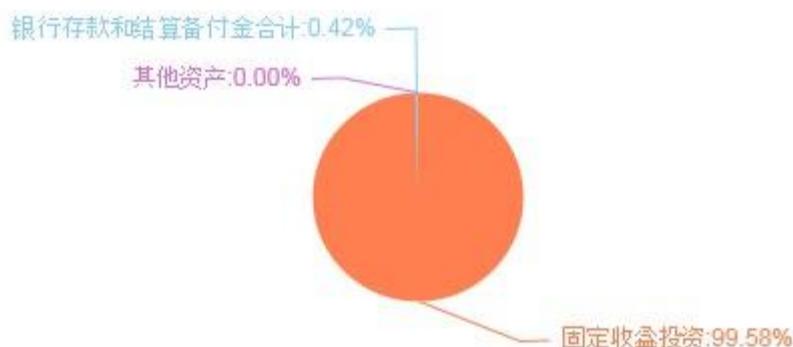
二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标	在追求资产安全性的基础上，力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。
投资范围	
主要投资策略	本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略、可转债投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。
业绩比较基准	中债-信用债总全价(总值)指数(CBA02703.CS)收益率。
风险收益特征	本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场基金、货币型集合计划。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2022年06月30日



(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

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：

(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	0.50%
托管费	0.10%

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

(二) 重要提示

五、其他资料查询方式

六、其他情况说明