

## 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月30日

送出日期：2023年05月31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    | 中欧瑾泰债券   | 基金代码           | 004728         |
| 基金简称A   | 中欧瑾泰债券A  | 基金代码A          | 004728         |
| 基金简称C   | 中欧瑾泰债券C  | 基金代码C          | 004729         |
| 基金管理人   | 中欧基金管理有限公司   | 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 | 2018年11月28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    | 普通开放式  | 开放频率           | 每个开放日          |
| 基金经理    | LI TONG  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2022年11月30日    |
|         |  | 证券从业日期         | 1996年07月01日    |
| 其他      | 基金合同生效后，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，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 |                |                |

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

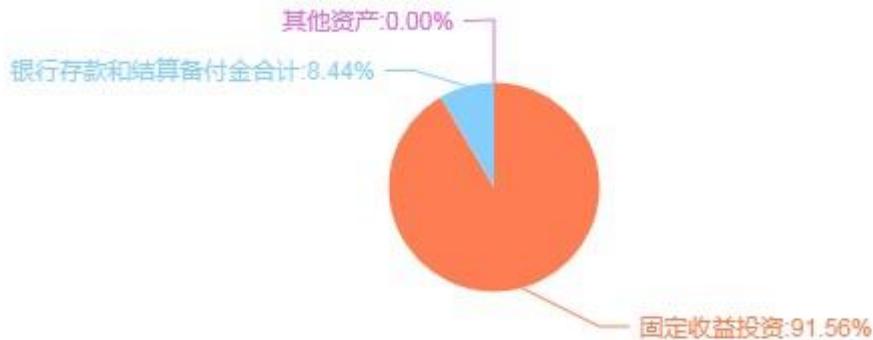
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。  |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 |

|        |   |
|--------|---|
|        | <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。</p> <p>基金的投资组合比例为:</p> <p>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投资比例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、应收申购款等。</p> <p>如果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 | 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。   |
| 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,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。   |

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日: 2022年03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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2018年11月28日-2021年12月31日



注：本基金于2018年11月28日由“中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证券投资基金”，基金转型生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2018年11月28日-2021年12月31日



注：本基金于2018年11月28日由“中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证券投资基金”，基金转型生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。

### 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：

中欧瑾泰债券A

| 费用类型     | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）      | 收费方式/费率    | 备注 |
|----------|--------------------------|------------|----|
| 申购费（前收费） | $0 \leq M < 100$ 万       | 0.60%      |    |
|          | $100$ 万 $\leq M < 500$ 万 | 0.40%      |    |
|          | $M \geq 500$ 万           | 1000.00元/笔 |    |
| 赎回费      | $0$ 天 $\leq N < 7$ 天     | 1.50%      |    |
|          | $7$ 天 $\leq N < 30$ 天    | 0.10%      |    |
|          | $N \geq 30$ 天            | 0.00%      |    |

注：上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户除外）申购A类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。

中欧瑾泰债券C

| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）   | 收费方式/费率 | 备注 |
|------|-----------------------|---------|----|
| 赎回费  | $0$ 天 $\leq N < 7$ 天  | 1.50%   |    |
|      | $7$ 天 $\leq N < 30$ 天 | 0.10%   |    |
|      | $N \geq 30$ 天         | 0.00%   |    |

**申购费 C：**本基金 C 类份额不收取申购费。

#### （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C | 0.10%    |

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。

本基金的风险主要包括：

-市场风险

1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、法律风险

-管理风险；

-流动性风险；

-策略风险；

-其它风险；

-特有风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。

-税负增加风险；

-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。

## （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。

各方当事人同意，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律管辖（为本基金合同目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]

1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》

《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》

《中欧瑾泰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