

富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月25日

送出日期：2024年06月26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	富安达富禧纯债30天持有债券	基金代码	018878
基金简称A	富安达富禧纯债30天持有债券A	基金代码A	018878
基金简称C	富安达富禧纯债30天持有债券C	基金代码C	018879
基金管理人	富安达基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年09月12日	上市交易所及上市日期	不上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	其他开放式	开放频率	每个开放日开放申购，对每份基金份额设置30天的最短持有期
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
康佳燕	2023年09月12日	2006年05月08日	
郑良海	2023年09月25日	2012年08月02日	

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

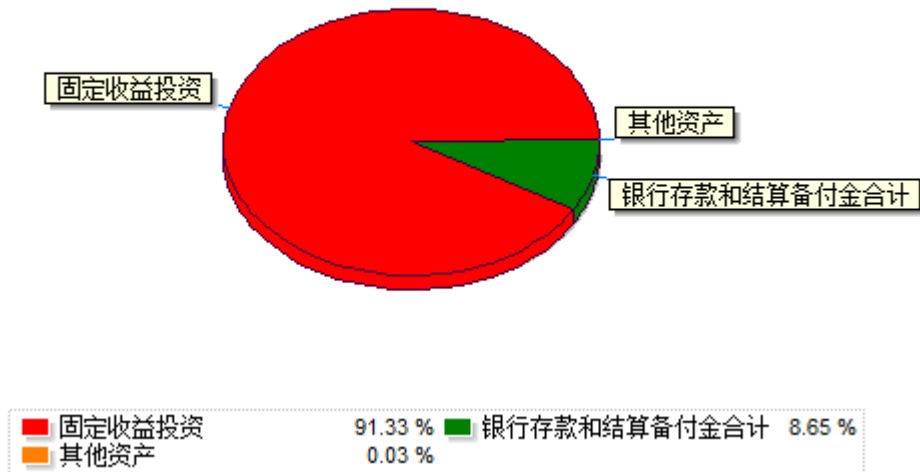
投资目标	在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

	<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。</p> <p>本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的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%。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>如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。</p>
主要投资策略	<p>1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、国债期货投资策略；4、信用衍生品投资策略</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，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。</p>
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征	本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

注：详见《富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

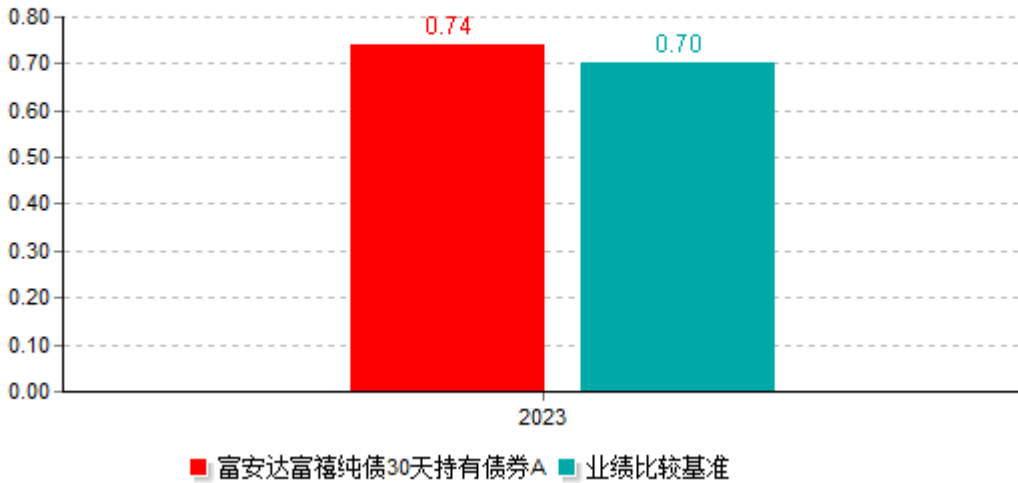
数据截止日：2024年03月31日



无

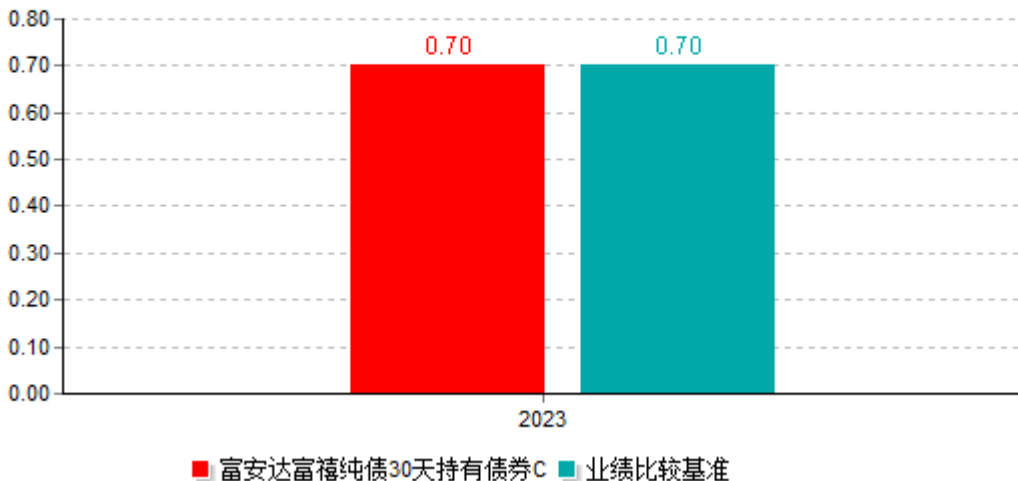
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现。
 合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2023年09月12日-2023年12月31日）计算净值增长率。
 单位%



注：本基金合同生效日为2023年9月12日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

基金的过往业绩不代表未来表现。
 合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2023年09月12日-2023年12月31日）计算净值增长率。
 单位%



注：本基金合同生效日为2023年9月12日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12月31日。基金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：

富安达富禧纯债30天持有债券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)	M<100万	0.20%	
	100万≤M<200万	0.15%	
	200万≤M<500万	0.10%	
	M≥500万	1000.00元/笔	

注：富安达富禧纯债30天持有债券C不收取认购/申购费用。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，不收取赎回费。

(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/年费率或金额	收取方
管理费	0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
销售服务费C	0.10%	销售机构
审计费用	31,500.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其它费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、信用衍生品等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	相关服务机构

注：1、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。

2、审计费用和信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

富安达富禧纯债30天持有债券A

	基金运作综合费率(年化)
持有期	0.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

富安达富禧纯债30天持有债券C

	基金运作综合费率（年化）
持有期	0.51%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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。

本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。

本基金特定风险揭示：

（1）“最短持有期”内不能赎回的风险

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）或红利发放日（对红利再投份额而言）至该日起的第30天内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期届满的下一个工作日起，投资者方可申请办理赎回或转换转出业务。因红利再投资所得的份额从红利发放日起开始计算最短持有期。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

（2）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

（3）本基金可以参与国债期货投资，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。

（4）本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金流为支持的一种可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。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。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不能保证该证券将一直保持在该等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降低资产支持证券的评级，可能对该证券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。

（5）信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。1) 流动性风险：信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或

交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。2) 偿付风险：在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。3) 价格波动风险：由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的风险。

（二）重要提示

富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年5月18日经中国证监会证监许可[2023]1123号文注册募集。

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。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999]

- 1、《富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金合同》
- 2、《富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金托管协议》
- 3、《富安达富禧纯债30天持有期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

六、其他情况说明

无