

## 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06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。

作出投资决策前，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	蜂巢添幂中短债	基金代码	007218
基金简称 C	蜂巢添幂中短债 C	基金代码 C	007219
基金管理人	蜂巢基金管理有限公司	基金托管人	上海银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年09月26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	-
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	廖新昌	开始担任本基金基金经理的日期	2019年09月26日
		证券从业日期	1997年08月01日
基金经理	王宏	开始担任本基金基金经理的日期	2021年11月17日
		证券从业日期	2015年07月01日

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

## 投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金重点投资中短债，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

## 投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

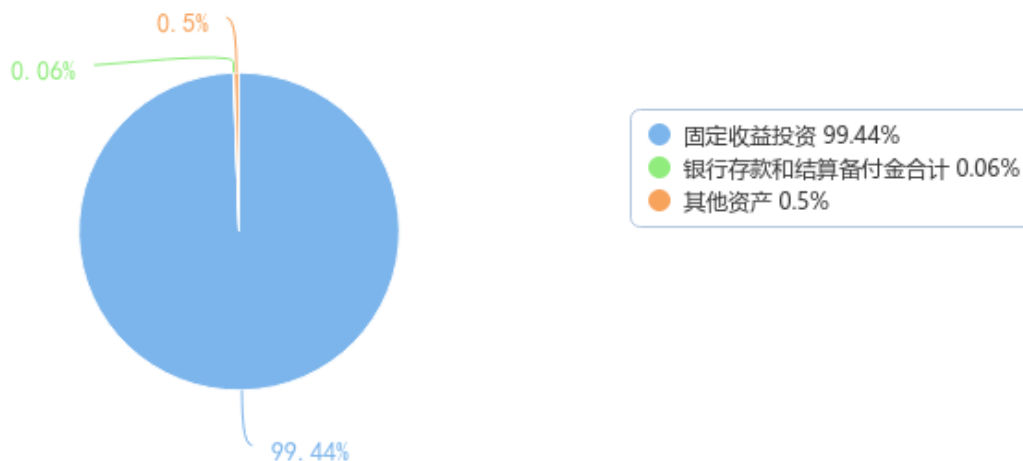
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得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。本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次

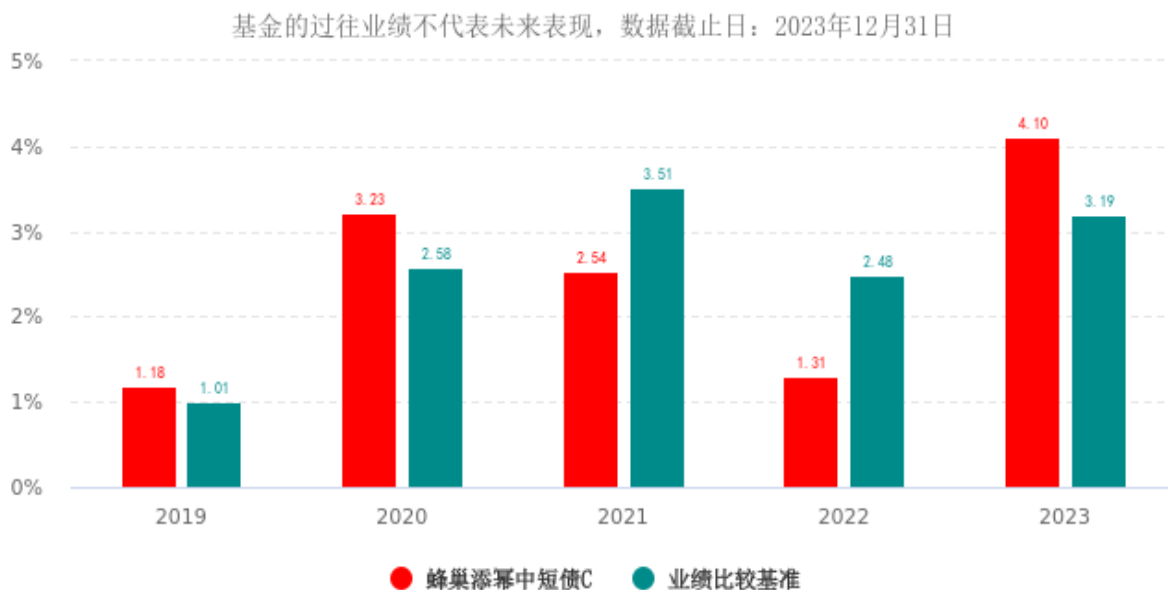
	<p>级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。</p> <p>本基金不得投资于信用评级低于 AA+ 的信用债，信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司，本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券。</p>
主要投资策略	1. 资产配置策略；2. 债券投资组合策略；3. 信用类债券投资策略；4. 资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准	中债综合财富（1-3 年）指数收益率 $\times 80\% + 1$ 年期银行定期存款利率（税后） $\times 20\%$
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

## （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（数据截至日期：2024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



注：本基金合同生效日为2019年9月26日。业绩表现截止日期为2023年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。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

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

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	N<7天	1.50%	
	N≥7天	0.00%	

#### （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	按日计提，按月支付/0.30%	基金管理人和销售机构
托管费	按日计提，按月支付/0.05%	基金托管人
销售服务费C类	按日计提，按月支付/0.40%	销售机构
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券和期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户费用和账户维护费用，以及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：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、上述审计费用、信息披露费用金额为基金整体承担，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：

基金运作综合费用测算明细的类别	基金运作综合费率（年化）
持有期间	0.59%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）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。

#### 1. 本基金的特定风险：

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%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%，该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成长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。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）或资产支持票据（ABN）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

#### 2. 市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货膨胀风险。（5）再投资风险。

#### 3. 启用侧袋机制的风险

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同相关章节和本招募说明书的第十七部分。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

#### 4. 信用风险

#### 5. 流动性风险

## （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，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等。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.hexaamc.com](http://www.hexaamc.com)][400-100-3783]

1. 《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金合同》
2. 《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金托管协议》
3. 《蜂巢添幂中短债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。