长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 2 月 13 日

送出日期：2026 年 3 月 11 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	长城嘉裕六个月定开债券	基金代码	008171
下属基金简称	长城嘉裕六个月定开债券 A	下属基金代码	008171
下属基金简称	长城嘉裕六个月定开债券 C	下属基金代码	008172
基金管理人	长城基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2019 年 12 月 19 日		
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每六个月开放一次
基金经理	徐涛国	开始担任本基金基金经理的日期	2019 年 12 月 19 日
		证券从业日期	2008 年 5 月 20 日
其他	《基金合同》生效后，连续 60 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 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会，暂停运作的情形请见基金合同与招募说明书中“基金的暂停运作”相关内容。		

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

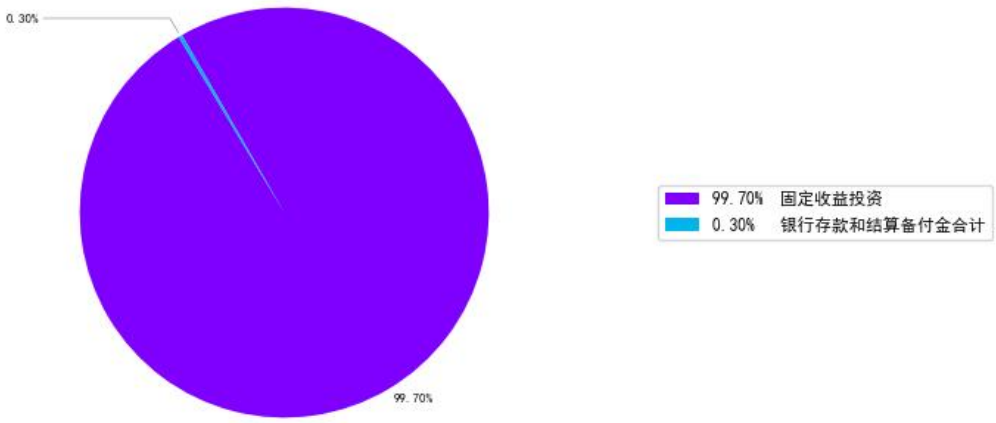
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标	本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
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、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、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（包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货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的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，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%，但在每个开放期开始前 10 个工作日和开放期结束后 10 个工作日以及开放期间不受上述 80%的比例限制。开放期内，本基金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%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	（一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 1、类属资产配置策略； 2、信用债投资策略； 3、持有到期策略； 4、杠杆投资策略； 5、现金管理策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、国债期货投资策略 （二）开放期投资安排 开放期内，本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准	同期六个月银行定期存款利率(税后)+0.35%
风险收益特征	本基金是定期开放债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，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。

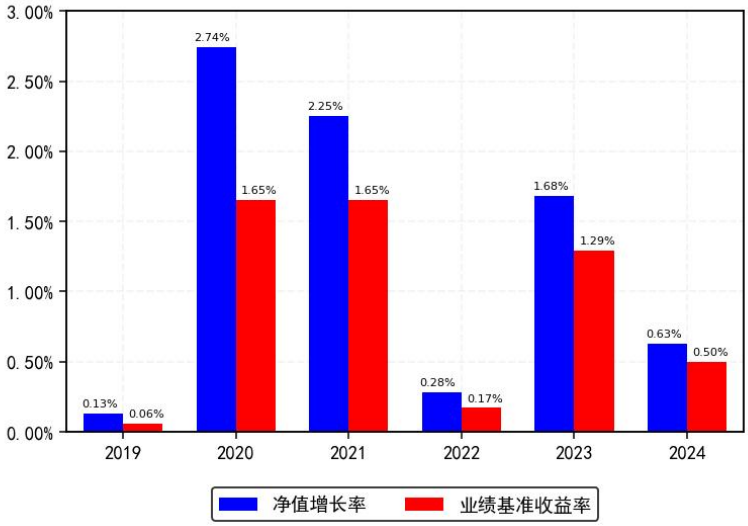
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图（2025年12月31日）

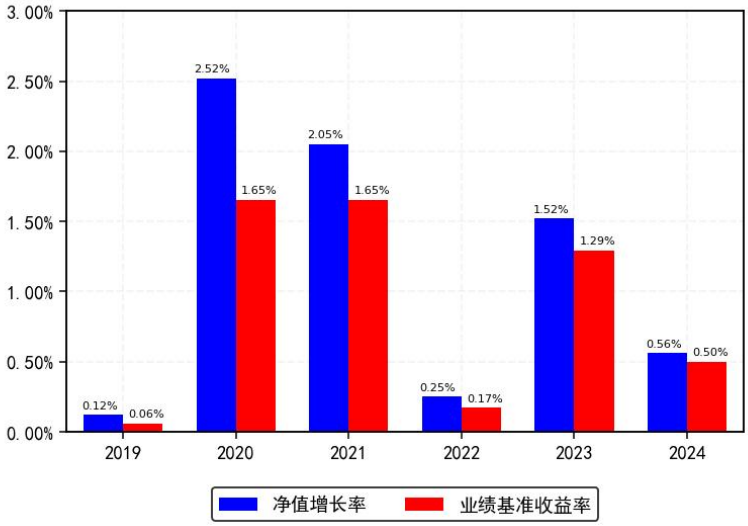


（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

长城嘉裕六个月定开债券A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2024年12月31日）



长城嘉裕六个月定开债券C基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图（2024年12月31日）



注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。

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：

长城嘉裕六个月定开债券 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 万元	0.4%	非养老金客户
	100 万元≤M< 300 万元	0.3%	非养老金客户
	300 万元≤M< 500 万元	0.2%	非养老金客户
	500 万元≤M	1000 元/笔	非养老金客户
	M< 100 万元	0.08%	养老金客户
	100 万元≤M< 300 万元	0.06%	养老金客户
	300 万元≤M< 500 万元	0.04%	养老金客户
	500 万元≤M	1000 元/笔	养老金客户
赎回费	N< 7 天	1.5%	场外份额
	7 天≤ N	0%	场外份额

长城嘉裕六个月定开债券 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
申购费（前收费）	本基金 C 类份额不收取申购费用		-

赎回费	N< 7 天	1.5%	场外份额
	7 天≤ N	0%	场外份额

注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。

（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	0.15%	基金管理人和销售机构
托管费	0.05%	基金托管人
长城嘉裕六个月定开债券 A 销售服务费	0.00%	销售机构
长城嘉裕六个月定开债券 C 销售服务费	0.20%	销售机构
审计费用	80,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	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。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。	-

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、信息披露费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：

长城嘉裕六个月定开债券 A

	基金运作综合费率（年化）
	0.20%

长城嘉裕六个月定开债券 C

	基金运作综合费率（年化）
	0.40%

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。

本基金面临的投资风险主要包括以下几个方面：

1、市场风险

2、信用风险

3、操作风险
4、模型风险
5、法律/合同风险
6、通货膨胀风险
7、不可抗力风险
8、流动性风险
9、本基金特定风险
（1）封闭期内无法赎回的风险
（2）暂停进入开放期或暂停封闭期运作的风险
（3）本基金对金融资产计提减值准备时可能会导致基金净值的下跌
（4）由于采用买入并持有策略，本基金在行情波动时可能损失一定的交易收益。
（5）在开放期以外的时间提交赎回申请，将面临赎回失败风险。
（6）中途出售债券的亏损风险
（7）资产支持证券的投资风险
（8）国债期货的投资风险
（9）《基金合同》自动终止的风险
10、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
11、其他风险
注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。

（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。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

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.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。