

格林中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026年10月29日

送出日期：2026年10月30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	格林中债0-5年政金债指数	基金代码	027944
基金简称A	格林中债0-5年政金债指数A	基金代码A	027944
基金简称C	格林中债0-5年政金债指数C	基金代码C	027945
基金管理人	格林基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日		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	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
高洁			2012年11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，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个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。		

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》及更新第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他债券（包括国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通

	<p>知存款等）、国债期货、同业存单、货币市场工具等，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）。</p> <p>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。</p> <p>若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围。</p>
主要投资策略	<p>本基金投资策略包括：资产配置策略、指数成份债券投资策略、非成份债券投资策略、国债期货投资策略。</p>
业绩比较基准	<p>中债0-5年政策性金融债指数收益率$\times$95%+活期存款基准利率$\times$5%。</p>
风险收益特征	<p>本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p> <p>本基金属于指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。</p>

（二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

（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：

格林中债0-5年政金债指数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
认购费	0<M<500万	认购时一次性交纳/0.30%	
	M $\geq$ 500万	认购时一次性交纳/1000.00元/笔	
申购费（前收费）	0<M<500万	申购时一次性交纳/0.30%	
	M $\geq$ 500万	申购时一次性交纳/1000.00元/笔	
赎回费	0N<7	赎回时一次性收取/1.50%	个人投资者及机构投资者适用
	N $\geq$ 7	0%	个人投资者适用
	7 $\leq$ N<30	赎回时一次性收取/1.00%	机构投资者适用
	N $\geq$ 30	0%	机构投资者

			适用
--	--	--	----

- 注：
- 1、投资者通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购费、申购费。
 - 2、投资者通过全部销售机构（含直销机构、其他销售机构）赎回A类基金份额时均收取赎回费。

格林中债0-5年政金债指数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
认购费			本基金C类份额不收取认购费
申购费（前收费）			本基金C类份额不收取申购费
赎回费	$0 < N < 7$	赎回时一次性收取/1.50%	个人投资者及机构投资者适用
	$N \geq 7$	0%	个人投资者适用
	$7 \leq N < 30$	赎回时一次性收取/1.00%	机构投资者适用
	$N \geq 30$	0%	机构投资者适用

- 注：
- 1、投资者认购/申购本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。
 - 2、投资者通过全部销售机构（含直销机构、其他销售机构）赎回C类基金份额时均收取赎回费。

（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（元）	收取方
管理费	每日按前一日基金资产净值计提/0.25%	基金管理人和销售机构
托管费	每日按前一日基金资产净值计提/0.05%	基金托管人
销售服务费C	C类基金份额销售服务年费率为0.10%/年	销售机构
其他	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费/仲裁费等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。	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、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。

3、对于投资者通过直销机构认购、申购的C类基金份额计提的销售服务费，或者通过代销机构认购、申购的C类基金份额持续持有期限超过一年（即365天）继续计提的销售服务费，将在投资者赎回、转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者，投资者实际收到的赎回款或清算款的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

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。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。具体内容详见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节。

本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成分券停牌或违约等潜在风险，详见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节。

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，可以启用侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募说明书》的相关章节。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，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

（二）重要提示

格林中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金经中国证监会2026年6月4日证监许可[2026]1320号文注册。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【网址：www.china-greenfund.com】【客服电话：4001000501】

- 1 基金合同、托管协议、招募说明书及其更新
- 1 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 1 基金份额净值
- 1 基金销售机构及联系方式
- 1 其他重要资料

六、 其他情况说明